# 美国的非常年代

The Unusual Times of America

USA

何维保
金蕾
刘培锦
陈勤
著



河南人民出版社

从世界历史的观点看，美国革命之所以重要，并不是因为它创造了一个独立的国家，而是因为它创造了一个新的、不同类型的国家。

——斯塔夫里阿诺斯（著名历史学家）



责任编辑 杨卫民
责任校对 吴长风
封面设计 张明方
版式设计 胡颖君




ISBN 7-215-05006-8/K·673
定价：20.00元

# 美国的非常年代



**图书在版编目(CIP)数据**

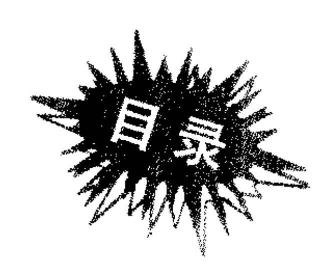
美国的非常年代/何维保等著. －郑州:河南人民出版社,2002.4
ISBN 7－215－05006－8

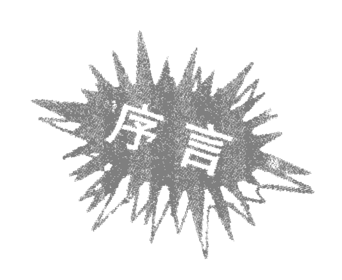
Ⅰ.美… Ⅱ何… Ⅲ.历史事件－美国 Ⅳ.K712.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 004803 号

河南人民出版社出版发行
(地址:郑州市经五路 66 号　邮政编码:450002　电话:5723341)
新华书店经销　　郑州市毛庄印刷厂印刷
开本　850 毫米×1168 毫米　1/32　印张　11.875
字数　252 千字　印数　1　4 000 册
2002 年 4 月第 1 版　2002 年 4 月第 1 次印刷

定价:20.00 元


目录




在 20 世纪已成为历史、21 世纪刚启开端之际，我们环顾世界，能够很容易地发现，当今美国已经成为一股全球无处不在的影响力量。伴随着全球化的浪潮，美国事实上正在使世界历史的发展打上美国的烙印。不论是从政治、经济、军事还是思想文化的角度考察，美国今天对整个世界发展所产生的巨大影响，是此前任何一个国家都不曾有过的。

我们都知道,美国是一个非常年轻的国家,从 1776 年《独立宣言》发表之日算起，美国建国的历史至今只有 225 年 即使把殖民地时期的历史也算入美国成长的历程，从 1607 年英国弗吉尼亚公司在北美建立第一个殖民地至今，其间也不过 394 年。这样短的一个历史，且不说与中国这样的拥有几千年历史和文明的国家难以相比,即使是与英国、法国等欧洲国家相比,也是短得很。然而，就是这样一个年轻的国家，却能够在很短的时期内迅速崛起，并进而成为对世界发展具有举足轻重影响的超级大国。这其中的奥秘是值得人们深思的。

美国本是欧洲的产物。首先发现美洲大陆并使之与外部世界发生联系的哥伦布是一个欧洲人；北美的 13 个英属殖民地是近代欧洲殖民主义运动的产物；创建美国的主体主要是来自欧洲各国的移民及其后裔；在政治制度和思想文化方面，美国与欧洲更是有着直接的渊源。但是，美国自诞生之日起就具有许多与欧洲各国不同的特点,它在 1787 年宪法基础上建立起的政治架构，更是与欧洲任何一个国家的政体都大不相同。而建国后开始启动的西部开发运动，则是美国成长史上的另一个重大事件。边疆的不断拓展一方面使美国最终成为一个地跨两洋的大国，另一方面在边疆的不断西移中，美国也开始逐渐远离欧洲的影响，美国文明的自身特性开始形成。独特而高效的社会运作机制及美利坚民族的特性，是美国能够得到迅速和长远发展的根本动力来源。欧洲渊源与新环境下塑造出的自身特性，是探索美国之谜的一个基本视点。

美国的发展也并不是一帆风顺的，在短短 200 多年的发展历史中，美国遇到过一些难得的发展良机，但也发生过多次严重的危机，经历过多个非常时期。1861 年发生的国家的分裂，是迄今为止美国所经历的最为严重的一次危机。我们能够想像得出，如果当时美国的统一没有得到恢复，则不仅美国此后的历史将会被重写，世界历史的发展也必将会呈现出另外一种轨迹。但最终美国以 60 多万人的死亡为代价恢复了统一。作为结束这场危机的另一个重大代价，美国最杰出的总统之一林肯也倒在了刺客的枪口下。20 世纪 30 年代发生的经济大危机也是对美国的一次重大考验，但罗斯福总统靠实施“新政”使美国得以维持了自己的民主制度，并最终借第二次世界大战爆发的契机使美国恢复了繁荣。“新政”对美国此后的历史发展也产生了深远的影响。

除了能经受住危机的考验外，美国的崛起与两次世界大战的发生也有很大关系。首先，两次世界大战削弱了以欧洲各国为主的世界强国，为美国取代旧列强而占据世界舞台的中心地位创造了条件。其次，两次世界大战的战场都在美国本土之外，并且美国两次都是在战争已开始了一段时间后才参战的，这使得美国一方面使自己本土免遭战争的破坏，另一方面又借助在战争时期向其他国家大量输出产品而大大提高了自己的经济实力。到二战结束时，美国的综合国力已经是世界上其他任何一个国家都难以望其项背的了，这也是战后美国得以称雄世界的坚实基础。

两次世界大战的发生为美国的崛起提供了契机，但美国走向世界舞台的道路却是充满波折的。作为一个在新大陆上建立的新型国家，美国自诞生之时起就体现出一种自命不凡的“清高”。第一任总统华盛顿在离任时创立了美国的孤立主义传统，刻意要使美国避免卷入与欧洲各国的政治纠纷，专心致力于发展自己的经济和贸易。这一传统的影响根深蒂固，它使得美国不仅在打算参加第一次世界大战时一度犹豫不决，并且还使得美国直到一战结束后的十几年中也仍然只是一个经济大国，在国际政治领域却缺乏相应的影响力。一战之后美国没有批准《凡尔赛和约》，甚至也没有参加由威尔逊总统首倡建立的国际联盟，因此对第二次世界大战发生前欧洲形势的发展剧变，美国几乎没能施加什么影响。直到 1941 年 12 月珍珠港事件发生，美国强大的孤立主义传统才遭受到致命的一击，美国从此开始参与二战，走上了迈向世界大舞台的不归之路。

二战之后美国领导人吸取以前的教训，决定使美国负起一个大国的责任。但是，美国很快就从孤立主义走向了另一个极端。

作为美国理想主义的另一面，除了自命清高的孤立主义传统外，美国人还向来就有一种使命感。正如 H.S. 康马杰在《美国精神》一书中所说的那样，“美国人认为自己的国家优越，也就很自然地认为自己比别人优越。这种自命的优越感随之产生一种天然使命感”。在美国的西部开发过程中诞生的“天定命运”理论就是这种使命感的典型体现。也正是这种使命感，使得美国在二战结束后不久就开始了的冷战中，一方面当仁不让地领导西方阵营对以苏联为首的社会主义阵营进行遏制，另一方面也不停地插手世界各地的事务，大力输出美国的政治制度和意识形态。这种做法的结果，使得美国在战后卷入了一系列的地区冲突，并为此付出了惨重的代价，其中越南战争对美国的打击最大，使美国付出的代价也最大。

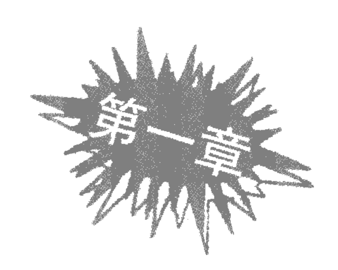
持续时间 8 年多的越战不仅使美军付出了死亡 5 万多人的代价，同时它也沉重地打击了美国民众对美国理想主义的自豪和自信，并使美国的整体实力大受影响。可以说越南战争第一次为美国的全球干预政策敲响了警钟。但是史实证明，越战教训的影响并不持久，20 年后当美国赢得冷战并打赢海湾战争之后，美国又开始信心膨胀了。克林顿政府公开把在全球范围内扩展美国式的市场经济和民主制度当做美国的战略目标。新上台的布什总统更是立意要确保和加强美国的世界领导地位。然而，尽管在克林顿政府时期美国的发展取得了非凡的成就，但 2001 年‘9·11’事件的发生却再次为美国敲响了警钟。

作为一个年轻的国家，美国已经经受住了多次重大危机的考验，今天，它的实力和影响力仍然是全球首屈一指的，并且在对未来的发展至关重要的技术和人才领域，美国也具有最大的发展潜

力，这些都是美国确保自己继续领先的有利条件。但是，当代世界的发展正在充满越来越多的变数，美国能否在 21 世纪继续保持领先的地位，这个问题仍是留有悬念的。从目前的情况来看，不论是进行经济调整还是解决种族问题，美国已拥有的充足经验和它成熟的社会机制一般都能成功应对，这些问题都不会对美国未来的发展构成大的威胁，而真正的危险事实上是存在于美国的对外战略领域。在全球化日益加剧的今天，国与国之间的互动已变得越来越重要，一个大国对外战略的失误，将有可能导致难以想像的灾难，并危及其全部建设成果。从这种意义上说，美国能否正确认识当代现实并正确确定自己在全球发展中应扮演的角色，将最终决定它在 21 世纪的命运。

何维保

2001 年 11 月于燕园




# 新大陆与一个国家的诞生

一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化，而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化，就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——埃德蒙·柏克

现代的文明的美国的历史，是由一次伟大的、真正解放的、真正革命的战争开始的。

——列宁

环顾当今全球，美国的影响无处不在。美利坚合众国，这个至

今历史尚不足 230 年的年轻国家，在短短两个世纪多一点的时间里，便迅速超越众多拥有悠久历史和丰富文化传统的国家，一跃而成为当今惟一的超级大国，在世界舞台上纵横捭阖，风头出尽。这不禁让人们好奇：美国迅速成功崛起的原因是什么呢？

当意大利人哥伦布于 1492 年发现美洲这块新大陆时，这块宽广苍莽的大陆上只是散布着为数不多的土著居民印第安人，整个大陆还处于一种未开发状态，当时的许多欧洲人甚至只是把这块陆地看做是欧洲通往亚洲海航线上的一个障碍。当 1776 年 7 月 4 日大陆会议在费城发布《独立宣言》,宣告 13 个英属殖民地脱离英国而独立时，美利坚合众国只拥有大西洋沿岸约 140 万平方公里的土地,人口也不到 300 万。一块新大陆上的这样一个年轻小国 ,在 18 世纪列强争雄的年代里能够生存下来并迅速崛起，必然是有着许多原因的。北美大陆辽阔的未开发土地及其富饶的自然资源，为美国扩张成为一个大国提供了潜在的前景；18 世纪后期发源于西欧的工业革命不断扩展，也为新兴的美国提供了快速发展的技术动力；来自欧洲等地的大量移民纷纷向美国迁移，则不断地为美国补充它所急需的劳动力。所有这些，无疑都是促成美国崛起的客观原因。

然而，除了这些客观条件外，美国这个国家自身的特性有没有起过作用呢？或者更确切地说，美利坚这个新生民族的特性、美国独一无二的政治体制、美国早期所选择的立国道路，以及美国开国元勋们的个人智慧和贡献，对美国后来的崛起又产生过什么样的影响呢？我们知道，历史学家们向来是反对历史宿命论的，我们并不能断定美国早期所具有的特性就已经注定了它后来必定会无比强大，但是，一个新生国家的生命力如何，必然也会关系到它今后

的发展，这一点也是不容否认的。美国一开始就是一个与众不同的国家，回顾美国的历史，人们不难发现这一点，美国人自己对此则更是深信不疑。

因此，要了解美国这个国家，要探索美国在短期内迅速崛起的原因，就不能不从美国的诞生谈起。

## 一、欧洲人在北美的探险和开拓

**哥伦布与美洲的发现** 2000 年 10 月 6 日,美国科罗拉多州丹佛市发生的一起骚乱引起了世界各地许多人的关注。这天，丹佛市的许多意大利裔居民为庆祝即将到来的 10 月 8 日‘ 哥伦布日 ”，举行了一次游行，以纪念这位意大利航海家发现美洲的壮举。但这次游行活动遭到了当地印第安人后裔的强烈反对，他们不顾警察的拦阻,集结起来对这次游行进行抗议,其中有 100 多人因为试图破坏游行路线而被警察逮捕。在抗议活动受到警察的阻止后,几百名印第安人后裔组织起来,沿着那些意大利裔居民所走过的路线又举行了一次游行,并打出了许多指责哥伦布的标语,其中有一个标语上写着“: 你们庆祝的是我们的苦难。”

事实上,自从美国国会在 1968 年决定把 10 月 8 日作为全国性节日‘ 哥伦布日 ’以来,美国的印第安人后裔们就不断对此表示抗议。因为在他们看来,正是哥伦布及像哥伦布这样的探险家,开始了对美洲印第安人的掠夺和奴役，并最终导致了印第安人文明的毁灭,因此对这样一个残暴的掠夺者,是不应该进行这样的纪念活动的。然而,许多白人却并不这样看。他们认为,哥伦布并不是

圣人，他的航海发现把欧洲和新大陆连接了起来，这对后来美国的产生乃至整个世界来说都是非常重要的，因此他的探险活动是非常值得纪念的。

如何评价哥伦布是一个存在很大争议的问题。但哥伦布对美洲的发现，却毫无疑问是世界历史上的一件大事。

克利斯托弗 · 哥伦布于 1451 年生于意大利的热那亚，是一个纺织工人的儿子。他从小就对航海很感兴趣，大约 18 岁起就开始上船当水手，后来成了技术娴熟的领航员。哥伦布接受了当时的地理知识，相信地球是圆的，认为只要从欧洲一直向西航行，就可以到达盛产黄金和香料的东方国家印度。为了探寻到达东方的新航路，哥伦布到当时航海业发达的葡萄牙和西班牙等国寻求支持。当时，由于奥斯曼土耳其帝国的兴起阻断了欧洲与亚洲的陆上贸易通道，欧洲的许多国家都在积极寻找一条通往亚洲的海上捷径。哥伦布在葡萄牙的游说活动没有成功，但在西班牙，他幸运地说服了西班牙王后伊莎贝拉，伊莎贝拉又说服了她的丈夫斐迪南二世对哥伦布给予支持，于是哥伦布的探险活动终于能够得以成行。

实际上，当时哥伦布对由欧洲到亚洲的航程估算是错误的，他大大低估了这一航程的距离，同时他也绝对没有料到，在由欧洲向西到亚洲的这片大洋上还横亘着一个新的大陆。然而，正是“这一极大的错误”,导致了哥伦布后来的‘极其伟大的发现”。

1492 年 8 月 3 日，哥伦布率领他的包括三艘帆船的船队从西班牙的巴罗斯港出发，开始了他的著名远航。在浩瀚的大西洋上航行了 71 天之后，1492 年 10 月 12 日凌晨,一名船队的水手看见了月光下泛着银光的一片沙滩，一块陆地终于出现在他们面前。早已被枯燥艰险的远航折磨得困苦不堪的水手们顿时都兴奋得大

叫大哭起来。

哥伦布一行发现的这块陆地是巴哈马群岛中的一个岛屿。哥伦布以西班牙国王的名义把新发现的这个海岛命名为圣萨尔瓦多。在这个岛上生活着许多土著居民，哥伦布认为他已经到达了印度,就把这些人称为印第安人。实际上,哥伦布当时见到的这些人是散居在这里的阿拉瓦克人，他们是美洲众多印第安部族中的一个。阿拉瓦克人对哥伦布等一行陌生人的态度十分友好，然而哥伦布却想迫使他们搜寻和交纳黄金。接下来哥伦布又带领船队穿过巴哈马群岛,到达了古巴和伊斯帕尼奥拉岛,并在这个岛上修建了一个堡垒。

1493 年 3 月,哥伦布回到了西班牙,受到了极为隆重的接待。在接下来到 1504 年的十几年内，哥伦布在西班牙王室的继续支持下,又曾三次率船队到美洲探险,并由此开始了西班牙向美洲的殖民活动，但他始终没能找到他原先所期望的富饶的黄金资源。1506 年 5 月 20 日，哥伦布在失意中去世。这位美洲新大陆的发现者，直到临死前都仍固执地认为他发现的地方就是亚洲。

哥伦布的航海发现打破了美洲大陆的长期封闭和与世隔绝状态。这一发现将导致整个世界面貌发生改变。从此，欧洲人又找到了一个可以去冒险和谋求财富的新天地。而原先就居住在美洲大陆上的印第安人的灾难也开始了。

在哥伦布之后，又曾有其他一些欧洲的探险家和征服者相继到美洲探险。这些征服者到处寻找和掠夺美洲的金银财宝，大肆屠杀当地的印第安人。同时，西班牙人还开始把大量印第安人变为奴隶，替他们采矿或种植甘蔗等经济作物。在大批印第安人被迫害致死从而造成劳动力缺乏后，他们又开始从葡萄牙人手中购

买非洲黑奴，这使得黑色人种后来成为美洲的主要种族之一。屠杀、奴役和欧洲人带来的疾病，使美洲的印第安人大量死亡，许多地方的印第安人灭绝了。就这样，西班牙率先在美洲建立起了自己的殖民帝国。

英国人与新大陆　西班牙人最早把触角伸到了新大陆，但史实证明，西班牙人在美洲主要是扮演了一个掠夺者的角色，在那里他们并没有建立起成功的事业。西班牙在北美的殖民活动一开始主要是在中美洲地区，后来才向北扩展到北美洲南端的佛罗里达等地。在北美广阔的大陆上进行探险和殖民活动的主角，是英国和法国。

需要说明的是，新大陆被发现之后，在很长时间内它的重大意义并没有被欧洲人真正认识到，欧洲有许多人甚至只把这块陆地看做是欧洲通往亚洲航道上的一个障碍。因此许多早期北美探险者的目标，是寻找一条能够穿过或绕过这一障碍到达亚洲的通道。欧洲有一部分国家的渔民较早地对北美大陆进行了利用，他们季节性地到北美大陆沿岸捕鱼，然后拿到欧洲市场上去卖。最早在北美建立长期定居点的，是那些跟印第安人做毛皮生意的毛皮商。北美盛产海狸、水獭等毛皮动物，这些动物的毛皮在欧洲很有市场，并且价格很高。于是部分法国、荷兰等国的商人就在北美建立起长期性的毛皮交易站，用欧洲出产的枪支、斧头、酒等产品跟印第安人交换动物毛皮。但他们的经营仅限于此，没有谁曾打算在美洲定居下来并对这块陆地进行垦殖开发。

1583 年，一名军官出身的英国人吉尔波特第一次开始了到北美殖民的尝试。这年 8 月，他带领 200 多人，乘 5 艘船出发。在北美看到的情况让吉尔波特非常满意，他对在这里建立一个殖民地

满怀信心。但不幸的是，在返回欧洲补充给养时他们遇上了大风浪，吉尔波特和他的船一起沉没了。后来，又有几个英国人做过类似的尝试，但都没能成功。直到 16 世纪结束，北美也还没有一个英国的殖民地。

英国人在美洲建立的第一个永久性定居点是弗吉尼亚的詹姆斯敦。1606 年，英国的一批贵族、绅士和商人联合请求国王授予他们在美洲建立殖民地的权力。英国国王给予了他们一份特许状，准许他们成立弗吉尼亚公司，在北美大陆的南北两个地方进行殖民开发活动。于是这些人以股份公司的形式筹集起一笔资金，组织向北美移民。1607 年，弗吉尼亚公司的普利茅斯集团在北美的萨加达河口建立了一个殖民地，但这个殖民地只维持了一个冬天。弗吉尼亚公司的伦敦集团则于 1607 年 5 月把它的第一批移民 100 多人送到了北美。在一个他们命名为詹姆斯敦的半岛上，这批移民建立了一个定居点，后来正是以这个定居点为基础，建立起了英国在北美的第一个殖民地弗吉尼亚。

新世界的陌生环境使这些移民面临严峻的考验，管理的混乱也曾一度给他们增添了麻烦，但他们最终坚持了下来。他们在詹姆斯敦修筑房屋和防御工事，从印第安人那里学会种植玉米，慢慢站稳了脚跟。弗吉尼亚公司同时也不断继续组织移民，向殖民地增加人口。为了实现发财致富的梦想，移民们把产于美洲的黄樟、杉木等运到欧洲出售，但获利情况并不理想。后来，他们终于找到了可以致富的种植作物——烟草。这种原产美洲的植物当时在欧洲渐渐受到欢迎，于是弗吉尼亚的殖民者们便大力发展这一有利可图的事业。在接下来的年代里，又有越来越多的移民拥进了这个殖民地。

1620 年 9 月 16 日,一艘约 27 米长、8 米宽、180 吨重的帆船从英国的普利茅斯港出发，开始驶往北美。这艘装备简陋的小帆船，就是后来在美国历史上大名鼎鼎的“五月花号”。这艘船上共有 102 名乘客，他们都是属于独立派的清教徒。清教徒由于反对英国国教的繁文缛节和腐败现象而受到英国政府的敌视和迫害，为了追求宗教自由，这批清教徒打算驶往北美的弗吉尼亚，但最后他们在弗吉尼亚北面、属于新英格兰的科德角靠岸，并随后在这里定居下来。他们以出发港口的名字把自己建立的定居点命名为普利茅斯。

“五月花号”到达北美的重要意义在于，在这条船靠岸之前，船上清教徒中的 41 名成年男子共同签署了一份公约，即著名的《五月花公约》。这个公约的内容除包括宣誓效忠于英国国王外，还规定了在定居点实行自治的基本原则。在建立了新英格兰殖民地后，这些清教徒正是根据《五月花公约》的精神，制订了各项法律和规章，组织了自治政府，这些举措初步体现出了一种民主精神。因此，有许多历史学家把《五月花公约》与 1619 年弗吉尼亚殖民地议会的成立相提并论，把它们看做是美国制度的两大基石。

17 世纪 30 年代，由于英国政府的宗教政策进一步压制清教徒，致使大量清教徒迁移到美洲的新英格兰等地。同时，发财致富的梦想也把其他许多人吸引到了这里。这样，除了弗吉尼亚和新英格兰等地外，一些新的殖民地如马萨诸塞、康涅狄格等也逐步建立和发展起来。

英国在北美的殖民形式与西班牙的做法不同。英国移民基本上没有奴役当地的印第安人，移民们在各自的土地上种植玉米、烟草等作物，有的在沿海捕鱼，也有的以黑人奴隶做劳动力经营种植

园。在政治制度上，北美殖民地受其母国英国的影响很大，除了英王派遣的总督外，各个殖民地大都有一个代议制议会，有一个组织形式比较民主的政府。政治自由和宗教自由是殖民地的两大特点。但不同教派间的斗争有时却非常尖锐。

到 17 世纪中叶，大量英国人已经遍布北美各殖民地。同时，还有更多的移民正从英国或其他地方赶往这里。从第一个殖民地弗吉尼亚的产生到 1733 年佐治亚殖民地的建立，英国已经在北美大西洋沿岸建立了大大小小共 13 个殖民地。北美殖民地已经成为大英帝国广大的海外殖民地中的重要一环。

## 二、走向独立

移民国度　自由、土地、宗教宽容……新大陆的广阔天地吸引着越来越多的欧洲人。 18 世纪上半叶，更多的移民拥进了新大陆，1760 年，13 个英属殖民地的总人口已达到 160 万，是 18 世纪初的 3 倍多。与 17 世纪的移民潮不同，18 世纪除了英国移民继续大量拥人以外，其他欧洲国家的移民明显增多。特别是在国内饱受欺凌的德意志人、苏爱人大批地来到了这片陌生的土地上。

德意志人移居到英国殖民地，主要是为了躲避国内无休止的战争，德意志的那些小邦没有实力获得海外殖民地，移民们只能移居到外国的殖民地去，但是除了英国的殖民地外，其他国家的殖民地又拒不接纳外国移民，所以北美便成为了绝大多数德意志移民的目的地。在这些德国移民的先驱者中，一些人是由英国政府资助来开发北美的，还有成千上万的人，则是作为‘ 偿债者 ’迁移过

来的，他们由一些船主免费运送，从德国或荷兰到达美洲以后，被船主卖做契约奴来抵偿旅费。

来自北爱尔兰的苏爱人，大部分是移居北爱尔兰的苏格兰人的后裔。在北爱尔兰，他们受到宗教和政府的双重压迫，在他们看来，北美有着广阔的未开发土地，有着非常宽容的宗教信仰自由，因此那里无疑是一片乐土。所以大批苏爱人成群结队地移居到了美洲。胡格诺教派的法国人在法国国内也受到宗教歧视，他们也被迫背井离乡，远渡重洋，来到了北美，聚集在南卡罗来纳的一些地方。少数来自西班牙、葡萄牙的犹太人移居到罗德艾兰，而瑞典移民主要聚集在特拉华地区，荷兰移民则主要分布在纽约。

在白人移民中，有相当一部分是契约奴，他们处在白人移民的最底层。独立战争前，13 个殖民地上的 60%-77% 的人口都是契约奴。这些来自西欧的贫苦移民，在国内无法生存，但又无力支付前往美洲的路费，所以只好以三年、四年为期卖身为仆，作为对船主、投机商和地主运送他们去新大陆的偿付。期满后他们才能够重获独立和自由，有时还能得到一块土地。还有一类非自愿的契约奴，则是各种罪犯，他们被英国政府送到殖民地劳动，代替他们在国内的服刑。

由于殖民地时期的移民多数人来自于资本主义起步时期的西欧，这些人不仅为北美大陆带来了具有资本主义特点的生产力和生产关系，同时由于大多数移民来自社会的中下层，他们是为逃避封建暴政和宗教迫害而来到北美的，因此到了北美以后，这些饱经贫困和压迫的移民便努力辛勤劳作，以求在经济上富足，在政治上争得自由和平等。所以，欧洲的多数移民一踏上北美的土地，很快就具有了勤奋进取和实干的精神。

进入18世纪以后，殖民地的居民来源更加复杂，非英国人越来越多。值得注意的是，其他国家的移民与英国移民不同，他们并不忠于英王。甚至爱尔兰移民还对英国具有强烈的仇恨情绪。曾占北美殖民地人口大多数的契约奴也并不甘心依附于契约主，他们渴望早日获得土地和自由。他们中的不少人在服役期间就采取了逃亡占地的形式，脱离契约主而获得自由。对于处在社会下层的这些契约奴来说，土地和自由远比大英帝国和英王重要得多。所有这些，都构成了北美殖民地对英国的离心力。

美国是一个移民国家，这是美国这个国家自诞生之日起就具有的与众不同的一个特点。而这个特点决不是无足轻重的。首先，这个由各国移民组成的新国家在诞生之初没有什么传统可言，移民的多样性与新大陆特殊的环境使封建制度、等级制度等欧洲传统和习俗难以在新大陆上移植和成长，更难以找到维系它们的社会力量。其次，移民的多样性，也孕育了美国文化的多元化。来自各国的移民带着不同的语言、信仰、习俗和文化来到新大陆，虽然共同的生活将会使他们得到一些改造，从而逐渐拥有一些被称为美利坚民族特性的东西，但文化多元化的特点却得以一直延续下来，使美国成为当今世界上最具文化多元化特点的国家。

今天，美国仍是世界上每年接收移民最多的国家。不过，今天前往美国的移民许多都是学有所成、身有所长的人，他们受到美国优裕的社会条件的吸引而迁往美国，对他们来说，移居美国就是投奔天堂。而当初在美国建国前后移居北美的移民，大部分却是饱受饥寒和压迫的贫苦人，除了也有机会和梦想外，在北美大陆等待他们的，更多的却是艰辛和磨难。

英国对北美殖民地的压迫与束缚　勤劳、勇敢的移民们在北

美这片处女地上不断辛勤地开发、耕耘，经过一个多世纪的发展，北美殖民地呈现出了蒸蒸日上的景象。在南部沿海宽广的平原上,土壤肥沃、雨水充足,烟草、稻米、蓝靛、大麦、小麦等农作物连成一片，到处是生机盎然的景象。特别是烟草种植业，利润极高，吸引了英国的贵族、地主们，他们蜂拥而至，在弗吉尼亚等地划出了上百公顷的种植园，专门种植这种当时能够带来滚滚利润的烟草。由于他们实力雄厚，早期来的小农种植园主不断地被排挤和兼并，这样，在南部殖民地逐渐形成了大种植园主经济。种植园经济的发展，带来了对劳动力的大量需求，来自欧洲的契约奴、非洲的黑奴等廉价劳动力被大批地输送到了南部殖民地。

北部的新英格兰等地由于到处是贫瘠的土地和弯曲的海岸，则因地制宜地发展起了造船业、渔业和对外贸易业。18 世纪中叶,在新英格兰的海岸,到处是忙碌的造船厂,每年有多达 70 艘的新船下海，远行到世界各地。以至于伦敦的造船主抱怨说，由于殖民地造船业的发展，他们已没有生意可做了。在贸易兴盛以后，18 世纪中叶，波士顿、纽约、费城等城市都出现了大规模的手工工场，纺织业、面粉业、制铁业、制帽业等各种工业迅速发展。1758 年，宾夕法尼亚生产了 70 万双羊毛袜，新英格兰的铁矿在 18 世纪末一年就出口了 5 000 吨生铁。在殖民地的市场上，殖民地出产的一些产品甚至可以和英国产品竞争了。

在工商业和贸易发达的地区，人口开始聚集，沿海形成了几个繁荣的城市。18 世纪时期,费城、波士顿、纽约等城市都有几千人到几万人之多，这些城市成了殖民地间商业贸易和手工制造业的中心，把政治上互无联系的殖民地通过贸易形式有机地联系了起来,统一的市场开始逐渐形成。

随着经济的快速发展，殖民地越来越呈现出富庶的景象，在贸易、造船、制帽业等行业，宗主国英国已经明显地感受到了北美的威胁。这些是英国所不希望看到的。对于自己的殖民地，大英帝国的政策一向是使它们成为英国的原料供应地和产品销售市场，对于北美殖民地，英国的政策也丝毫不变。因此，英国不断完善和发展从 1650 年就开始制定的《航海条例》，试图阻碍和限制北美殖民地经济的进一步发展。

在克伦威尔执政时期，英国就开始控制殖民地的贸易，强化殖民地对英国经济的依赖，1650 与 1651 年,英国政府两次颁布《航海条例》，它规定：殖民地的货物出口，必须要使用英国船只运输。1660 年查理二世颁布的《航海条例》，又规定北美殖民地所有的进出口商品都要使用英国船只运输，并且指定一些物品只能运往英国。1663 年,英国又颁布《航海条例》,规定在欧洲出产制造的物品都要先输往英国，然后再用英国船只运到其他英国殖民地去。其后在一个世纪中，《航海条例》多次被补充修改，禁止殖民地运往其他地方的货物种类不断扩大。1660 年条例的禁止货物中,还只有蔗糖、烟草、棉花、羊毛、蓝靛、生姜、黄染料木。后来又增加了毛织品、大米、沥青、柏油、桅杆、圆木、铜、毛皮和帽子等。这些限制清单上的产品种类几乎涉及了殖民地的各行各业。

除了贸易以外，英国对殖民地的工业也进行了严格的限制，防止殖民地的工业对大英帝国有任何可能的威胁。1732 年的《制帽条例》规定，禁止殖民地用土产毛皮制帽。1750 年的《制铁条例》则禁止殖民地新建和扩建熔铁炉，不准制造各种铁器。

英国的这些限制殖民地工商业的法令，越来越激起了殖民地人民的强烈不满。新英格兰的商人们用走私贸易来对付航海条

例，使航海条例形同虚设。但随着殖民地的不断发展，英国对殖民地的压迫与束缚也必然会进一步加紧，因此两者间发生激烈冲突只是迟早的事。

暴政与反抗　1763 年，英国打败老对手法国，赢得了七年战争的胜利。战败之后，法国被迫把加拿大和密西西比河以东的法国殖民地割让给英国，这样英国在北美的殖民地领土扩大了一倍。殖民地人民欢欣鼓舞,为了这一胜利，殖民地人民作为大英帝国的子民与英国士兵一起并肩作战，付出了鲜血和生命，胜利使殖民地人再也不用担心印第安人和法国人结盟攻击他们了，而且大片的西部土地让殖民地上的穷人、土地投机者和大种植园主都想入非非，他们已经梦想着在西部土地上的富裕生活了。然而，英国政府却完全不顾殖民地的利益，在 1763 年 10 月 7 日颁布的敕令中,英王宣布法国在 1763 年战争中割让给英国的密西西比河以东的土地为英王所有，严禁殖民地人民向西部垦殖，凡“非法占地”者予以严惩。这条禁令既使自由农、契约奴和手工业工人为谋求生计向西部开发土地的希望完全破灭，也使土地投机者和渴望到西部开辟新种植园的南部种植园主蒙受沉重打击。英国与北美殖民地之间的矛盾开始趋于尖锐化。

另一方面，连年战争使英国国债激增。 1763 年,英国国债已达 1.3 亿英镑,为 1754 年的 2 倍。英国准备把沉重的国债负担转嫁到殖民地人民的头上，这就更加激化了本来已经十分尖锐的矛盾。1764 年以后，英国采取了一系列的措施，先后公布了《糖税法》、《驻兵法》、《印花税法》和《汤森税法》,其目的都是为了把英国繁重的税收负担的一部分转嫁给北美殖民地。英国对北美殖民地人民征收的这些苛捐杂税，严重损害了北美人民的利益，引起了

他们的强烈反抗。殖民地各地最有势力、最有影响的一些人，包括记者、律师、教士、工商业人士纷纷加入到反抗英国苛政的活动中。大商人们联合起来，成立了拒绝进口商品联合会。手工业者、工人、农民、水手、渔民和革命知识分子组成了反英的‘自由之子社”和“自由之女社”，活跃于各地。殖民地的农民也行动了起来，从1768年起，他们就开始越过阿巴拉契亚山脉，抢占西部的土地。

在声势浩大的反对声中，英国殖民当局不得不做出一些妥协，英国议会于1766年3月18日被迫通过决议，撤销印花税法。但殖民地人民群众的反英情绪仍不断高涨，与税吏以及英国驻军的冲突时有发生。1770年1月，纽约发生了严重的骚乱，纽约的激进分子同英国士兵发生冲突，英军用短剑、刺刀对付拿着棍棒的激进分子,混乱中‘自由之子社’的一名成员被杀死。3月5日,在波士顿，英军开枪打死拒绝提供营房的殖民地居民5人,打伤6人，酿成“波士顿惨案”。为平息民愤，英国撤出了驻波士顿的军队，并宣布取消《汤森税法》中的各项进口税，但保留茶叶税。反英斗争虽然暂时平息下来，但暂时的妥协并不能解决所有的矛盾，下一个更深刻的危机很快又将到来。

波士顿倾茶事件　1773年5月10日,英国议会通过了向殖民地倾销东印度公司过剩茶叶的茶叶税法，法案规定，东印度公司可以在殖民地指派代理商，销售东印度公司的茶叶，在税收上则只象征性地缴纳少量税，这样东印度公司的茶叶就比殖民地茶商从荷兰走私的茶叶更加便宜。英国政府为了拯救东印度公司而损害了整个北美殖民地商人的利益，这种丢车保卒的做法，使得怨声载道的殖民地商人迅速与激进派联合起来，大力发动群众，抵制东印度公司的茶叶。

波士顿是北美的主要商港，也是革命势力非常强大的地区，所以抵制茶叶运动在波士顿表现得最明显。1773 年 11 月 27 日,首批东印度公司的茶叶船运载着 342 箱茶叶抵达波士顿，波士顿 8 000市民集会要求茶商离港，遭到拒绝。12 月 16 日晚,一群“自由之子社”的成员乔装成印第安人登上三艘茶船，把 342 箱茶叶全部倒入大海。

“波士顿倾茶事件”发生后，在殖民地和英国都激起了强烈的反响。在殖民地，纽约、新泽西等地也发生了倾茶事件。激进派人士向殖民地人民宣传用咖啡代替茶叶作饮料。1772 年首先在波士顿创立的，以统一指导各地群众运动为目的的半秘密性质的机构“通讯委员会”，获得了很快的发展，许多地区纷纷组织了通讯委员会，使殖民地人民斗争的领导力量进一步得到了加强。

事件传到伦敦后，激起了英国政府高层的愤怒。乔治三世在给首相诺思的信中说：“局面已经没有回旋余地，殖民地不是投降,就是胜利。”

1774 年 3—6 月,英国政府颁布了 5 项更为横暴的强制法令，被称为“不可容忍法令”。这些法令规定：封锁波士顿海港，停止贸易；取消马萨诸塞殖民地的自治权，解散马萨诸塞议会，任命总督盖茨直接控制马萨诸塞；规定英国人在殖民地所犯罪行，殖民地一概无权过问，大片土地划归英属魁北克；扩大了英军自由驻扎权。

新的高压政策进一步激起了殖民地人民的愤怒，它们并未使马萨诸塞殖民地人民屈服，反而使其他殖民地同马萨诸塞更加紧密地团结起来，同时它们也给了激进派借以宣传和扩大影响的机会。不久，第一届大陆会议就在费城召开了。

大陆会议 北美各殖民地是在反抗英国的压迫和压榨中逐步联合起来的。18 世纪的大英帝国正处在上升时期，此时它经济发达,国力强盛,拥有举世无双的海军,在海外拥有广大的殖民地,在国际上更是声威显赫。因此，它是决不愿意向小小的北美殖民地低头让步的。然而，正是这种沿袭已久的强权与暴政逻辑，使它最终失去了北美殖民地。

英国封锁波士顿后，造成波士顿贸易中断，工商业停顿，大量工人、手工业者、水手和渔民失业。马萨诸塞通讯委员会号召各殖民地联合起来，抵制英货，其他殖民地纷纷响应。为协调行动，召开 13 个殖民地联合会议，商讨对英政策已是迫在眉睫。

1774 年 9 月 5 日，第一届大陆会议在费城召开，除佐治亚的代表受阻未到外，12 个州的 55 名代表参加了大会。在第一届大陆会议的代表中，有不少人是在美国历史上赫赫有名的精英人物，如被称为革命之父的塞缪尔 · 亚当斯、美国国父乔治 · 华盛顿、后来当了第二任美国总统的约翰 · 亚当斯、船业巨头约翰 · 汉考克，以及帕特里克 · 亨利、佩顿 · 伦道夫和理查德 · 亨利 · 李等著名人物。但由于观点不同，会议代表大致分成了保守派和激进派（民主派）两个派别。会上主张与英国妥协的保守派和温和派占多数，主张革命和独立的民主派只占少数。民主派同保守派展开了激烈的论战。弗吉尼亚代表帕特里克 · 亨利响亮地提出：“英国的暴政消灭了我们各个殖民地之间的界限，今后我们已经不是弗吉尼亚人、宾夕法尼亚人、纽约人和新英格兰人，而是美国人了。”

在第一届大陆会议上，民主派希望大陆会议成为强有力的政权机关，以领导革命斗争，而保守派却建议北美与英国合并，设立

北美议会与英国议会共同管理一切北美事务，非经北美议会同意，英国议会任何法令不得在殖民地施行。经过激烈争论，民主派以一票的多数否决了保守派的主张，通过了对英国强制法令的报复措施，决定终止与英国的一切贸易联系，直到英王废除这些法令。10 月 14 日，大陆会议通过了基调温和的致大不列颠及各殖民地人民的《权利宣言》，它重申北美殖民地人民反对英国殖民统治的基本主张，要求实现殖民地的内部自治；要求英王取消对殖民地上商业的限制；废除各项高压法令，同意殖民地议会有权管理殖民地的商业。整个宣言并未提出独立要求。

大陆会议还通过了一份呈给英王的请愿书，吁请“最慈爱的主宰”察明事实，以严厉手段处置内阁中主张对殖民地实行高压的大臣，以恢复英国同殖民地的正常关系。会议还通过联合决议，决定建立地方委员会，监督执行停止经济制裁的各项协议。会议还决定，如果殖民地问题未获解决，第二年 5 月继续召开大陆会议。10 月 26 日，第一次大陆会议闭幕。第一届大陆会议的召开，并没有使英国与殖民地的矛盾得到缓和，但是大陆会议协调了殖民地激进派和温和派之间的争论，成为了殖民地事实上的领导机关和决策中心。

大陆会议敢于抗争，进一步激怒了英国。英王乔治三世决定以武力来镇压殖民地的革命运动。1774 年 11 月，乔治三世声称：“必须用战斗来决定他们是隶属于国家还是独立。”而在 1775 年 3 月 23 日，律师出身的著名政治家帕特里克·亨利则在弗吉尼亚议会上作了一场名垂美国历史的著名演讲，他在演讲中提出：

如果我们真正企盼自由——愿意保留我们为之奋斗良久

的珍贵权力 ——或者我们拒不放弃从事已久、并发誓绝不罢休、直至胜利的神圣斗争，我们必须战斗！只有呼呼民众武装,为上帝而战,舍此毫无出路！

难道生命是如此珍贵，和平是如此甜蜜，以至于我们非要用镣铐与奴役去换取它们？万能的上帝，请阻止此事发生！我不知他人何去何从，但我的选择是：不自由，毋宁死！

## 三、从莱克星顿枪声到约克敦大捷

打响第一枪　真正的危机不可避免地到来了。1775 年 4 月 18 日，英国驻波士顿军队总司令盖奇获悉在波士顿附近的康科德藏有殖民地民兵的武器，便派一支 800 人的部队由波士顿前往西北郊的莱克星顿和康科德收缴这些军械，同时逮捕通讯委员会的两个领导人塞缪尔·亚当斯和约翰·汉考克。

但殖民地一方对英军早有防范。银匠保尔·里维尔得到英军出动的消息后，与另一名通讯员威廉·道斯星夜兼程,赶在英军前面到达莱克星顿和康科德，通知民兵做好战斗准备。19 日晨,英军经过一夜的行军到达莱克星顿时，透过清晨的薄雾，看到了列队等候的民兵。民兵们高喊："英军滚回去！"这时不知是谁开了一枪，于是顿时枪声四起，局势大乱。一阵短暂的交火后，民兵们牺牲 8 人，其余的人分散撤退。英军继续前进到康科德。但在这里，英军遭到了顽强的抵抗，从附近闻讯赶来的被称为"一分钟人"的民兵埋伏在房屋、石墙后面，对着身在明处的英军不断射击，打得

他们不知所措，在死伤两百多人后，英军狼狈不堪地逃回波士顿大本营。

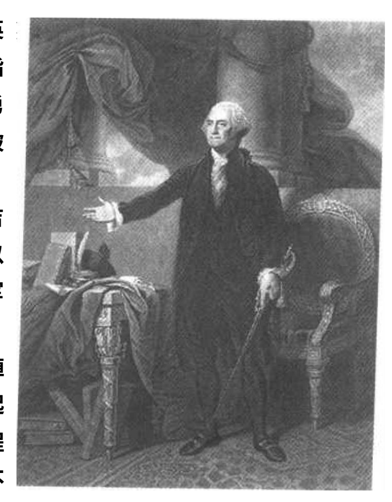
莱克星顿战斗打响了北美独立战争的第一枪，揭开了独立战争的序幕。莱克星顿发生战斗的消息迅速传遍 13 个殖民地,各殖民地人民深受鼓舞，奋起夺取枪支，占领军火库，争取独立的烈火已在北美大地熊熊燃起。同时，莱克星顿枪声使英国王室大为震怒，8 月 23 日英王发布告谕，宣布殖民地的反抗为非法，他声言“宁可丢掉王冠,决不放弃战争”。12 月 22 日,英国议会通过了派遣 5 万军队到北美殖民地镇压革命者的决议。更猛烈的风暴就要到来了。

第二届大陆会议与乔治 · 华盛顿　面临着新的严峻形势，1775 年 5 月 10 日，第二届大陆会议在费城举行。13 个殖民地的代表 66 人参加了会议。参加会议的既有资产阶级民主派代表托马斯 · 杰斐逊、本杰明 · 富兰克林、约翰 · 亚当斯、帕特里克 · 亨利等人，也有保守派代表约翰 · 迪金森等人。

第二届大陆会议作出的最重要决定之一，是组建一支正规的大陆军。除承认马萨诸塞民兵为大陆军外，它还下令征召 2 万名士兵。具有作战经验的弗吉尼亚庄园主乔治 · 华盛顿被任命为大陆军总司令。

乔治。华盛顿于 1732 年 12 月 22 日生于弗吉尼亚的一个种植园主家庭。他 11 岁时父亲去世，由母亲和一个异母哥哥抚养长大，只受过一些非正规教育。16 岁的时候他就去西部做土地测量员，后来还在俄亥俄河流域领做过土地买卖。靠着自己的艰苦奋斗，加上后来继承了其兄的庄园遗产，华盛顿成了当地有名的大种植园主。当时，英法两国为争夺北美殖民地进行了旷日持久的战

争，华盛顿积极参加了英国方面对法国的作战，指挥弗吉尼亚地方武装英勇战斗，屡立战功，曾先后被授予中校和上校军衔。1758 年华盛顿当选为弗吉尼亚议会议员，于是他以名誉准将的头衔辞去了军职。


美国总统华盛顿画像

在英国不断对北美殖民地施行高压政策并引起殖民地人民反抗的过程中，华盛顿日益对英国不满，积极参加了反英活动。1774 年 9 月他作为弗吉尼亚议会代表参加了第一届大陆会议。被任命为大陆军总司令后，华盛顿立即走马上任，积极筹集枪弹粮饷，组建军队，亲赴前线指挥作战，并进而领导了整个独立战争期间大陆军的作战行动，为美国的独立作出了伟大的贡献。

第二届大陆会议一开始并没有坚定的独立决心。温和派代表们的目的是想通过向英国施压，迫使英国对殖民地做出让步，他们还是希望能与英国恢复以前的关系。但是，大陆会议向英王提出的请愿书遭到了英王的粗暴拒绝，同时，1775 年 12 月，英国宣布殖民地处于公开叛乱状态，并且切断了与北美殖民地的一切商业联系。大陆会议被迫开始采取更加坚决的行动。与此同时，潘恩

的小册子《常识》的发表和传播,对当时时局的改变产生了重要影响。

《常识》在抗议英国的斗争中，殖民地人民逐渐形成了自己的民主和独立思想,许多思想激进的民主人士著书立说,反驳英国统治北美的合法性。例如早在 1774 年 7 月,托马斯 · 杰斐逊就起草了《英属美洲权利综论》,主张各个殖民地没有必要承认英国议会的权力;“我们移民到这个国家,就不再给予英格兰对我们的统治权力”。

但是,在各种宣传资料中,影响最为广泛的莫过于托马斯 · 潘恩的《常识》。潘恩是英国人,他出身贫苦,曾经做过裁缝、水手、鞋匠、教师和低级收税官。1774 年 12 月,潘恩来到北美,在费城担任家庭教师，并迅速投身于争取北美独立的斗争。 1776 年 1 月,在大陆会议就殖民地前途举棋不定时,托马斯 · 潘恩的小册子《常识》问世了,在这个只有 50 页的小册子中，潘恩响亮地提出了独立的口号。

《常识》用通俗易懂的形式和语言，表达了天赋人权的思想，并且猛烈地抨击了英国在北美的黑暗统治，论证了美洲人民脱离英国殖民地统治,争取民族独立的必要性。它指出：

> 社会在任何状态下都是一种福祉，而政府即使它处在最好的状态，也不过是一件不得已的祸害，它处在最坏的状态时，就成了不可容忍的祸害。
>
> 假定一块大陆永远要由一个岛屿来支配，那是件荒谬的事。大自然在任何情况下都不会使卫星大于其主要的行星；由于英国和美洲就彼此间的关系而言，颠倒了大自然的通常

秩序，所以它们属于不同的体系，是很明显的。英国属于欧洲；美洲属于它本身。

君主政体和世袭制度不仅使某个王国而且使整个世界陷于血泊和瓦砾之中。

在英国，一个国王所能做的事情，往往不外乎是挑起战争和卖官鬻爵；直率地说，使国家陷于贫穷和制造战争。

一个普通的诚实人要比从古到今所有加冕的坏蛋更有价值。

潘恩在《常识》中给殖民地指出了两条道路：要么是继续屈从于暴虐的国王和腐败的英国政府，要么是成立一个自由和民主的共和国。

《常识》出版以后,人们争相传诵,三个月内就发行了 12 万册以上,很快传遍了 13 个殖民地，使北美殖民地上几乎每一个白人都或多或少地知道了《常识》的内容。《常识》吹响了北美独立战争的进军号，使革命者增强了信念，使犹豫不决的人开始坚定地站到了独立这一边。激进派代表约翰 · 亚当斯欢欣鼓舞地写道：“独立像一股洪流,每天从四面八方向我们滔滔涌来。”

《独立宣言》的诞生　在殖民地独立的思想已经被多数的殖民地居民接受时，公开提出独立已经是势在必行。第二届大陆会议顺应民意,于 1776 年 6 月 11 日，指定由托马斯 · 杰斐逊、约翰 · 亚当斯、本杰明 · 富兰克林、罗杰 · 谢尔曼和罗伯特 · 利文斯顿等 5 人组成宣言起草委员会，起草《独立宣言》。7 月 4 日,大陆会议正式通过了由杰斐逊执笔起草的《独立宣言》。

《独立宣言》不仅是美国历史上而且也是人类历史上最伟大

的文件之一。它的诞生对于整个世界历史的发展都具有重要的意义。

《独立宣言》气度恢宏，行文气势磅礴，它不仅宣告了北美 13 个殖民地的独立，而且还阐明了源自欧洲的资产阶级民主自由思想，它宣扬了天赋人权和社会契约学说，强调了政权民授的民选权利原则。宣言指出：

> 我们认为这些真理是不辩自明的：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可割让的权利，其中包括生命、自由和追求幸福的权利。
>
> 为了保障这些权利，人类才在他们之间建立政府，而政府之正当权力，是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些目标具有破坏作用时，人民便有权力改变或废除它，以建立一个新的政府。
>
> 当追逐同一目标的一连串滥用职权和巧取豪夺发生，证明政府企图把人民置于专制统治之下时，那么人民就有权利，也有义务推翻这个政府。

《独立宣言》还历数了 1763 年以来英王乔治三世压迫北美殖民地的专制独裁的 20 多条罪状。宣言最后以美利坚合众国名义郑重宣布：

> 这些联合一致的殖民地从此是自由和独立的国家，并且按其权利也必须是自由和独立的国家；
>
> 它们取消一切对英国王室效忠的义务，它们和大不列颠

国家之间的一切政治关系从此全部断绝；

作为自由独立的国家,它们完全有权宣战、缔和、结盟、通商和采取独立国家有权采取的一切行动。

《独立宣言》的发表，表明自启蒙运动以来产生于欧洲的资产阶级民主政治思想，首先是在北美大陆得到了应用，并第一次以政治宣言的形式确立了下来。更重要的是，《独立宣言》产生了世界性的影响，后来法国大革命期间发布的著名的《人权和公民权利宣言》，以及其他许多国家发布的一些政治纲领文件，都是以美国的《独立宣言》为蓝本的。

《独立宣言》宣告了北美殖民地的独立，它也是北美人民反抗英国压迫、争取独立的有力武器，它一经公布，北美人民莫不为之震动，人人奔走相告，抗敌之心更加坚决。从此，7 月 4 日也就被确定为美国的独立日，这是美国最重要的国家节日之一。

征程漫漫　战争初期，殖民地与英国双方力量对比悬殊。英国是当时世界上最大的殖民帝国，这时候已经开始了工业革命，英国军队装备优良，训练有素，拥有世界上最强大的舰队。在北美殖民地上，它还得到约 50 万“效忠派”的拥护。而殖民地一开始根本没有正规军和舰队，武器装备非常落后，更缺乏财政上的支持。

优势明显的英军根本不把衣着装备破烂不堪的殖民地军队放在眼中，英军制定了速决战计划：派海军封锁殖民地海岸，派陆军分别从加拿大和纽约南北夹击，打通尚普兰湖、哈得孙河谷一线，孤立新英格兰地区，从而使殖民地军队束手就擒。

华盛顿就任大陆军总司令后,首先着手对民兵进行整肃,把这些缺乏训练和纪律的民兵改造成了初具战斗力的正规军。1775

年 7 月，华盛顿率大陆军围困波士顿，城内的英军得不到支援，8 个月之后，终于支撑不住，不得不撤出波士顿，退到加拿大的新斯科舍。大陆军虽然在波士顿一役中获胜，但是在北上进攻加拿大时却蒙受重大损失，同时集结在新斯科舍的英军也虎视眈眈，准备南下，大量英军增援部队正加紧赶往北美。华盛顿经过深思熟虑，把 1.9 万多人的军队撤到纽约，准备在此与英军决战。1776 年 8 月下旬，英军进军纽约附近的长岛，9 月份英军将领豪率领的3.2 名英国陆军在舰队配合下进攻纽约的曼哈顿。在兵员及武器装备都远远优于大陆军的英军的猛烈攻击下，大陆军节节败退，先是撤出了纽约，11 月，他们又丢掉了新泽西。此时华盛顿处境艰难，他的部队从高峰时的 1.9 万人下降到3 500 人，更严重的是，军队士气越来越低落，逃兵越来越多，甚至连华盛顿的才干也受到了怀疑，殖民地弥漫着悲观的情绪，许多人认为英国很快就要获胜，革命已经没有希望。



独立战争期间乔治 · 华盛顿在战场上

此时凶多吉少的大陆军，如果再没有一场胜利以鼓舞人心，革命也许就此终止。华盛顿终于做出了一个大胆的决定，12 月，他率军偷渡特拉华河，在风雪交加的圣诞之夜偷袭特伦顿，俘获英雇佣军千余人，而华盛顿方面却仅仅伤亡 6 个人。1777 年 1 月，华盛顿在普林斯顿战役中再次击败英军，使英军退往新不伦瑞克。在短短的两周之内，华盛顿获得两次重大胜利，本已看不到希望的革命

事业再次焕发出生机。两次胜利也使英国人受到了震惊，他们再也不敢视大陆军为乌合之众了。英国派出三路大军围剿大陆军，约翰 · 柏高英率领 7 000 人，与一支较小的部队从蒙特利尔和安大略湖南下，准备与豪将军会师于纽约。9 月份，南下的英军在哈得孙河谷与华盛顿军酣战，豪将军却并没有从纽约北上与南下部队会师，而是派军攻打大陆会议所在地费城，虽然占领了费城，但是豪将军的单打独斗却使从加拿大南下的英军在哈得孙河谷遭到灭顶之灾。

大转折　由于缺乏豪将军的支援，柏高英将军孤军深入，他率领的军队在南下过程中遇到了不小的麻烦。 1777 年 8 月中旬,柏高英派了一支 800 人的部队前往本宁顿征集粮草，遭遇 2 000 多人的民兵，英军被打得落花流水，只有极少数人得以逃脱。这次挫折使英军前进的步伐放慢，使得华盛顿能够有足够的时间派出正规军，赶往哈得孙河下游地区迎战英军。等到柏高英的部队到达弗里曼农庄时，华盛顿已聚集起了众多的民兵和大陆军在此“迎候”了,柏高英只得率部败退。10 月 7 日，柏高英在弗里曼农庄战役中再度失利，退往萨拉托加，这时候，这支英军已陷入了三倍于己的大陆军和民兵的重重包围中。柏高英再也没有退路，10 月 17 日,柏高英率残部 5 700 人投降。萨拉托加大捷成为北美独立战争的转折点。它粉碎了英军企图速战速胜的战略意图，鼓舞了北美人民的斗志，增强了他们的胜利信心，同时也为美国赢得国际支持创造了有利条件。

在“七年战争”中败北的法国，一直在伺机报复英国，所以独立战争一爆发，法国就站在了殖民地一边。但是法国对殖民地能否取胜表示怀疑，所以它只是暗中运送军火帮助美国。战争爆发

后,美国也积极开展外交活动,驻法国的美国代表富兰克林等人充分利用欧洲大陆各国与英国之间的矛盾，鼓动法国等国家参加对英战争。萨拉托加战役的胜利直接推动了法国公开承认美国，1778 年 2 月 6 日，法美在巴黎签订同盟条约和贸易条约。4 个月后,法国对英宣战,独立战争遂扩大为国际性战争。西班牙、荷兰也步法国后尘，于 1779 年、1780 年先后对英作战。1780 年,俄、普、瑞典、丹麦宣布武装中立,反对英国的海上封锁,保护中立国船只,从而使英国在国际上陷入了孤立境地。

法国的宣战，使得英国迫不及待地要赶在法国军队到来之前消灭大陆军。为此，英国决定在南部发动攻势。1778 年 12 月,英国海陆两线作战,拿下了萨凡纳,在南部获得一个重要据点。为了拔掉这个据点,1779 年 9 月，法美联军围攻萨凡纳，但却遭受重创，法国舰队司令也在战斗中丧命。在击退法美联军对萨凡纳的进攻之后，英军发动了一次大规模的进攻,1780 年 2 月,克林顿将军率英军围攻南卡罗来纳的查尔斯顿，切断了大陆军的海陆后勤供应和退路,5 月 12 日,大陆军 5 500 多人投降。英军形势一片大好，在南部已经控制了佐治亚和南卡罗来那。克林顿将军认为南部战局已定,便率军回到纽约,留下康华利防守查尔斯顿。

约克敦大捷与独立战争的胜利　英军在南部殖民地并不是高枕无忧的，南部还活跃着大量的民兵和大陆军。1781 年 1 月 17 日,丹尼尔·摩根在南卡罗来纳考彭斯战斗中打败了英军。3 月 15 日,在北卡罗来纳吉尔福特战役中,英军又被打败。4 月下旬，康华利挥师北上进入弗吉尼亚,8 月 1 日,康华利率军进抵约克敦,把 7 000 多人的军队全部集中于这个弗吉尼亚海边的小镇，康华利的意图原本是使他的军队在作战时，能够得到驻扎在纽约的

英国舰队的海上支援，不至于使自己孤军奋战。然而，康华利无意中却为自己设计了一个口袋，一旦陆上被围，康华利的命运就全依赖于海上的争夺了。法美联军看出了英军的破绽.8 月 21 日,华盛顿放弃了在纽约的进攻，率领两万多法美联军直扑向约克敦。在海上，法国海军上将弗朗索瓦·德格拉斯伯爵率 28 艘军舰驶入切萨皮克湾，切断了康华利的海上退路，在前来救援的英舰和康华利率领的英军之间矗立起一堵牢不可破的“围墙”。9 月 28 日,法美联军包围康华利军队,30 日，联军向英军发起总攻。10 月 17 日,也就是 4 年前柏高英在萨拉托加之战失败后的投降之日，已成瓮中之鳖的康华利只得率残部 7 000 人也举起了降旗。

英军在约克敦战败的消息传到英国，英国国内厌战情绪更加蔓延，要求停战的呼声越来越高。1782 年 2 月,英国的诺思内阁垮台，一个主张和平的内阁取而代之。英国议会也通过决议，呼吁英王停火。4 月 12 日,美英和谈开始,直到 1783 年 2 月 4 日,英国宣布停战。4 月 11 日，北美邦联国会宣布停战。4 月 15 日,邦联国会批准和约。随后华盛顿正式遣散军队。9 月 3 日,美英《巴黎和约》正式签署。根据和约，英国正式承认美利坚合众国独立，“为自由民主和独立的共和国”。和约还规定把阿巴拉契亚山脉和密西西比河正中部之间，北起英属加拿大南界，南至西属佛罗里达边界的全部领土划归美国。这样，美国面积扩大到了 2 302 020 平方公里。此外和约还规定美国有权在纽芬兰一带捕鱼，密西西比河对英、美永远自由开放等。

这样,经过 8 年的艰苦奋战，美国终于彻底赢得了独立。一个新生的国家在北美诞生了。

## 四、美国道路的确立 宪法与政治体制的创建

**邦联时期** 赢得独立战争以后，美国资产阶级共和国的建立和巩固，经历了一个由邦联制到联邦制的转变。

1777 年 11 月 15 日,第二届大陆会议通过了《邦联条例》,又称《邦联及永久联盟条款》,并提交各州批准。到 1779 年 5 月,除马里兰州外,12 个州都批准了这一条例。1781 年 3 月 1 日,马里兰州也批准了这一条例，大陆会议宣布邦联条例生效。 1781 年 3 月 2 日，邦联议会取代了大陆会议。自 1781 年 3 月 1 日至 1789 年 3 月 4 日联邦议会的召开，这一时期史称邦联时期。

《邦联条例》规定,组成"美利坚合众国"的各个州保持其"主权、自由和独立",出于共同防御、维护自由和公共福利而加入"彼此友好的联盟",凡是没有明确授予中央的权力,一律由各州自行保留。根据条例,邦联国会实行一院制,由各州议会每年选派的 2 至 7 名代表组成,每州有一票表决权,以各州的多数代表意见为表决意见。邦联国会在有 9 个州同意的条件下，就可决定有关宣战、缔约、举债、招募军队等重大事务,但没有征税权和管理州际贸易的权力。国会获得任命行政部门官员的权力，但却没设行政首脑，也没有司法长官。同时对违抗邦联权力的活动也并没有规定制裁措施。在财政上，邦联也举步维艰，开支主要依靠举债和发行货币。

邦联制的出现是有着客观原因的。当时正在为争取民主自由

和反对英国的专制制度而斗争的革命者们，对于专制政府深有戒心，所以反对中央政府拥有太大的权力。同时，南方种植园主集团害怕政权被北方工商业资产阶级控制后会损害他们的利益，也反对中央集权。来自小州的代表们由于担心小州会受到大州的控制，则一直强调州权。

然而，邦联条例力求保持各州的独立和主权，以防止美国出现像英国那样的专制制度，但它却因此而大大削弱了邦联政府的权力。因此，实际上组成的邦联政府非常软弱无力，它只是各个独立州之间松散的联盟机构，而不是一个完整统一的中央集权政府对此，麦迪逊曾讽刺性地指出：“全世界将初次看到一种以颠倒一切政府的基本原则为基础的政府制度；全世界将看到整个社会的权力到处服从于各部分的权力；全世界将看到一只头脑听从四肢指挥的怪物。”

步履维艰的邦联　邦联在美国历史上也发挥过重要的作用。比如邦联政府成立后，着手制定了一些解决西部土地问题的措施。邦联国会在 1780 年、1785 年、1787 年接连颁布了 3 个土地法令。这些法令为美国开发阿巴拉契亚山脉以西的西部土地制定了规则，同时制定了在西部土地上新建立的州加入美国的程序，这对美国的西部开发具有重大意义。

然而，邦联制的原则和实践，不能适应新生共和国的巩固和它进一步发展的需要。赢得独立之后，面对一系列的重大问题，邦联政府的软弱无力暴露得越来越明显。

邦联政府难以采取果断措施解决战后的经济困难。大陆会议和一些州在战争期间，为支付战费发行了 4 亿多美元的大陆币，但是投机商也私印伪钞，致使币值一贬再贬。邦联政府 1779 年发行

的 2.4 亿大陆币,到了 1781 年被宣布作废。政府既无力控制通货膨胀，又无权征税以偿还公债，从而引起广大农民和债券持有人的强烈不满。

邦联政府没有对外贸易方面的管理权力，各州自行其是，关税各异，这样就便于英国商品长驱直入美国市场，使得美国的对外贸易出现巨额逆差。1784 年，输往英国的美国商品值仅 749 345 英镑，而输入美国的英国商品值高达3 679 457英镑。在经济上，美国实际上仍然是英国的商品销售市场和原料供应地。同时各州之间互设关税壁垒，也妨碍了各州间贸易的发展和商品的流通，这些都阻碍了本国工商业的发展。

在美国边界周围，邦联政府还面临着英国和西班牙的严重威胁。独立战争结束后，英国在美国的西北边境设有军事据点，英国对美国独立一直耿耿于怀，在长达 8 年的时间里都没有派遣驻美大使。西班牙则占有密西西比河以西及东、西佛罗里达的广大地区，并控制着密西西比河河口，制约着美国内地的贸易往来。而邦联政府就密西西比河口自由通航权的问题同西班牙谈判时，却显得束手无策。1783 年英国颁布新的《航海条例》,禁止美国和加拿大、西印度群岛进行贸易，并对美国驶往英国的船只征收重税，由于权力分散在各州，邦联政府对英国的政策毫无办法。同时由于邦联政府没有一支强有力的军队，也难以保护西部边疆地区农民的开发活动。

1786 年 9 月，马萨诸塞的贫困农民由于不满沉重的苛捐杂税负担，在谢斯的领导下发动了起义，起义队伍一度扩大到了 10 000 人。起义者要求制定公平的分配土地的法令，从殖民者手中夺回的财富归劳动者，取消公私债务，等等。这次起义虽然最终被镇压

了下去，但它在美国领导层中引发了一阵巨大的恐慌。邦联政府软弱无力导致的严重后果，已经越来越引起了一批有识之士的注意，要求加强邦联权力的呼声越来越高，加强中央权力已逐渐成为各州的共识。

美国联邦宪法的制定　面对很不稳定的时局，邦联国会于1787年2月要求各州派代表到费城举行制宪会议。除罗得岛外各州都作出了响应。1787年5月14日,制宪会议在费城的《独立宣言》签署地独立厅召开。大会一致推举乔治·华盛顿为主席，本杰明·富兰克林为副主席。会议代表共55人，各州无论大小，一律平等，均拥有一票表决权。

美国宪法的制定过程也是当时美国各个利益集团和各派政治力量进行激烈斗争的过程。围绕着联邦宪法的方案，大州和小州、南方州和北方州之间展开了激烈的斗争。5月29日,弗吉尼亚代表埃德蒙·伦道夫州长提出大州方案，要求建立一个强有力的中央政权，取消邦联条例，各州国会议员的数目按各州人口的比例分配，建立两院制的全国立法机构。伦道夫方案提出后，小州代表强烈反对，认为这样联邦将会是代表大州的利益，不能够体现小州的利益。6月15日,新泽西代表威廉·佩特森州长提出小州方案，要求修改邦联条例而不另行起草，各州在议会中人数相等。这自然遭到大州代表的反对。在激烈的争论中，会议以7票对3票通过了以伦道夫方案为蓝本建立新政府的决定。但制宪会议也考虑到了小州的要求，拟定了一个妥协方案：国会分参众两院，参议院代表,各州一律2名,众议院代表按各州每4万人选1名代表的比例由各州选出,黑人人口按3/5的比例折算。一切征税法案由众议院提出。8月6日至29日,会议就23项草案展开了大辩论。

会议争论的焦点在于北方州主张国会有权决定商业关税与签订外贸条约,南方州则极力反对;北方州主张废除奴隶贸易,南方州同样反对,并以拒绝批准宪法相要挟。结果作为妥协,北方州以把废除奴隶贸易推迟到 1808 年为条件,换取南方州同意国会有管理商务的权力。

在 1787 年 9 月制宪会议批准宪法时,55 名代表中只有 39 人在宪法中签字。在宪法提交各州批准的过程中，也充满着激烈的争论,前后长达两年,史称第一次大辩论。在这个过程中,一些州强烈要求在宪法中增加权利法案以保证人民的基本权利。 1788 年 2 月 7 日,在马萨诸塞州的辩论中,州权主义派的约翰 · 汉考克等人提出应追加一个权利法案,作为宪法修正案,以补联邦宪法反映民主权利不足的弊端。在联邦主义者同意这一主张后，马萨诸塞州议会才批准了联邦宪法。后来,马里兰、弗吉尼亚、纽约等州在得到宪法中将增补权利法案的许诺后，也批准了联邦宪法。1789 年 6 月,詹姆斯 · 麦迪逊提出了一项权利法案，作为宪法修正案加到了宪法后面。1791 年 12 月 15 日,第 1 至 10 条宪法修正案已被 3/4 的州批准,从而正式生效,成为了联邦宪法的一部分。

1788 年 6 月 21 日,美国联邦宪法已经得到了 9 个州的批准，从而正式生效。因为它是在 1787 年制定的,所以被称为‘ 1787 年宪法 ”。

开天辟地的宪法与政治体制　美国 1787 年宪法是人类历史上的一部创新之作，同时它也是美国全部政治结构的基础。它确立了美国的立国原则，从而也从根本上决定了这个国家的政治发展方向。通过不断增添新的修正案，1787 年宪法保持了旺盛的生命力,在历经 200 多年的沧桑之后,今天,它仍然是美国这个国家

的根本大法。因此它对美国历史发展的重要性是不言而喻的。

美国 1787 年宪法的核心内容是规定国家政权的构成实行三权分立、相互制衡的原则。立法、行政、司法三大部门各自按不同的方式产生，它们相互独立又相互关联，任何人只能在其中一个部门任职，而不能同时对两个或两个以上的部门负责。

第一，这一宪法规定立法权归国会，国会由参议院和众议院组成。参议员由各州议会选举产生，每州 2 名,任期为 6 年。参议员必须年满 30 岁,具有公民资格至少 9 年,并为该州居民。众议员人数按各州人口比例分配，由选民在自己的选区内选举产生，任期 2 年。众议员必须年满 25 岁，具有公民资格至少 7 年,并为该州居民。国会有制定法律、征税、宣战、批准总统所任命的官员和最高法官等权力。此外国会还有弹劾总统的权力。

第二，这一宪法规定行政权归总统。总统既是国家元首，也是政府首脑，同时也是武装部队总司令。总统不对国会负责，而对选民和宪法负责。当选的总统必须出生时为美国公民，须年满 35 岁，在美国居住至少已 14 年。总统每届任期四年。总统每四年选举一次，由选举团选举产生，组成选举团的选举人由各州议会选出，其人数应与该州国会议员的人数相等，但议员或政府官员不得被指定为选举人。总统的权力主要是：执行法律、任命行政和司法官员、处理外交事务、统帅军队等。总统还有权否决国会通过的法律，但对宪法修正案不具有否决权。在非常情况下，总统有权召集国会两院或任何一院开会。

第三，这一宪法规定司法权属于最高法院和地方法院。司法权的适用范围包括宪法本身和其他的合众国法律、条约、涉外案件，以及以合众国为一方的诉讼和州际诉讼等。最高法官由总统

任命，但需要经参议院确认。最高法官一旦任职，只要行为端正，便可任职终身。最高法院可以受理弹劾和审判总统。

通过规定三大部门的产生程序和职权，1787 年宪法使美国的立法、行政和司法相互间形成了权力制衡。在总统和国会的关系上,总统有权否决国会通过的立法,但是国会两院可以用 2/3 的多数票表决再否定总统的否决。总统有权提名联邦法官和各部部长候选人，并缔结条约，但是这些最后都必须要经过参议院的批准。国会可以通过弹劾将总统或法官免职,但必须要达到 2/3 的多数。若总统受审，则必须由最高法院首席法官主持审判。

构成国会本身的两院之间也彼此制衡。参议院和众议院互有否决权，即任何立法都必须要由参众两院同时以多数通过。一切征税案都由众议院提出，但法官和官员的任命都由参议院批准。众议员由选区人民直接选举产生，每两年选举一次，更换全部议员。参议员由州议会选举产生,每六年选举一次,只更换 1/3 的议员,以此保证国会的连续性。

司法和其他两部门之间同样构成制衡关系。最高法院的法官由总统任命，并经由参议院批准，但最高法官上任后只要忠于职守，便可终身任职。这就保证了他们不再受到任何权力或私利的牵制,以便作出公正的判决。此外,虽然 1787 年宪法中并没有明文规定最高法院有司法审查权,但 1803 年,最高法院首席法官 J. 马歇尔通过审理‘马伯里诉麦迪逊案”,以案例的形式确立了最高法院有权审查国会通过的法令，这使得最高法院有权宣布国会通过的、由总统签署的法律违宪而无效。这一制度成为最高法院制衡总统和国会权力，防止其滥用职权的重要手段。但最高法院无权否决宪法修正案，因此国会若要否定最高法院对于某项法律

违宪判决，便可以通过宪法修正案，这样最高法院便无权否决了。但是要通过宪法修正案，需要有参、众两院 2/3 多数议员的支持，并至少要获得 3/4 的州批准。同时，国会有权对玩忽职守或犯罪的法官提出弹劾。

除了确立三权分立和权力制衡外，1787 年宪法也确定了美国的联邦制。在联邦制下，虽然联邦政府的权力比邦联时期增大了很多，但各州政府也有着自己明确的权益，并受到保护。在不违反联邦宪法的前提下，各州都拥有自己的宪法、政府和立法、司法机构，拥有相对独立的权力，不容中央政府干涉。宪法第十条修正案还规定，“宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权力，由各州各自保留，或由人民保留”。这等于再次确认了合众国的权力来自人民和各州，人民和各州为了自身的利益，通过宪法这一契约的方式将自己的一部分权力赋予了合众国政府，但仍然保留了其他的权力。在这种意义上，可以说联邦政府的权力是州政府让渡给中央政府的部分权力，这与其他许多国家由中央政府赋予地方政府权力的顺序正好相反。这是美国联邦制的典型特点。

第四，1787 年宪法以修正案的形式，附加上了一个“权利法案”，它对公民的基本权利做出了保证，主要是宗教信仰自由、言论自由、出版自由、和平集会自由、持有和携带武器的权利、住房不受侵犯的权利及对人身、住所、文件、财物和安全的保障等。

美国 1787 年宪法是人类历史上第一部成文宪法，它的出现具有开天辟地的重大意义。很明显，美国宪法所体现的宪政思想源于欧洲，其中英国的影响最大，除此之外，古罗马法律、洛克与孟德斯鸠等启蒙思想家的天赋人权、社会契约观念、人民主权、三权分立理论等，都对美国宪法的形成起过直接或间接的影响。但是，在

产生过这些光辉思想的欧洲，并没有首先出现美国这样的政治体制，是美国的开国者们借鉴了这些优秀思想，结合自己的实践经验,首创了这个独一无二的政治架构。

1787 年宪法使美国在政治体制上做出了多项创举。现代共和制、联邦制、总统制,三权分立和权力制衡,这些人类历史上首次采用的制度和原则，使美国的确一开始就具有与众不同的特点。正如著名历史学家斯塔夫里阿诺斯在他的《全球通史》中所言，“从世界历史的观点看,美国革命之所以重要,并不是因为它创造了一个独立的国家，而是因为它创造了一个新的、不同类型的国家”。在一个新的大陆上诞生了一个新类型的国家，这一事件在世界文明史上确实具有不同凡响的意义。史实也证明，美国民主政治的实践不仅对美国而且也对世界其他许多国家产生了深远的影响。

当然,1787 年宪法也是存在一些缺陷的，这使得它后来需要通过不断添加宪法修正案来加以修正,同时,它也只是奠定了美国政治制度的基础和发展方向，宪法精神的真正落实还是需要时间的。比如在相当长的一段时间内，美国公民的选举权仍受到财产、教育程度、性别和种族等的限制;在宪法颁布后半个多世纪的时间里，美国还保留着奴隶制，对黑人等有色人种的歧视也仍将持续着。要真正实现宪法所体现的民主,美国还需要为此付出代价,包括流血和牺牲。

杰出的开国元勋　美国 1787 年宪法所确立的政治体制,在维持了美国联邦政府稳定的同时，最大限度地保证了人民及各州的权力和自由，从而为他们提供了广阔的发展空间。同时事实也已经证明,在发挥社会功能方面,这一体制的效率也是其他类型的政

治体制所难以匹敌的。因此，美国这一独特的政治体制，对其后来的发展所起的作用和影响是巨大而深远的。

美国独特的政治体制的创建，与美国的开国元勋们有密不可分的关系。美国在诞生过程中涌现出了大批杰出的精英人物，应当说这也是美国的幸运。 1787 年参加制宪会议的 55 名代表,就是美国这一精英阶层的典型代表，以至美国历史学家阿尔温 · 安格称这次会议“是一次巨人的集会”。这些人中有的是种植园主，有的是比较成功的商人，有的是银行家，有的是律师，还有的是前任及现任州长。他们被当时的社会公认为常识丰富，教养良好。他们中的大多数人博览群书，知识渊博，同时也都有丰富的社会实践经验。其中的乔治 · 华盛顿、约翰 · 亚当斯、本杰明 · 富兰克林、亚历山大 · 汉密尔顿、詹姆斯 · 麦迪逊、罗伯特 · 莫里斯、詹姆斯 · 威尔逊等人，更是这批精英中的精英人物，他们每个人的思想和实践活动，都值得历史学家们大书一笔。

正如著名学者何清涟在一篇文章中所说的那样，“这批人既不是只会考虑自身利益的精英论者，也不是那种自我标榜毫不顾及自身利益的神。他们经历了移民、独立战争，独具的智慧与才干是在连续不断的生存斗争与政治较量中磨砺出来的。因此他们深知政治的本质，也清楚政治与理想之间的差别：现实政治只是利益关系的平衡，而理想则超越政治生活的兴衰，指向比现实政治更为远大的前景”。正是因为美国的开国元勋们具有如此突出的智慧，所以他们才能够有效地平衡当时的各种利益纷争，为美国确立了一条高瞻远瞩的发展道路。这一点在确定美国的经济发展战略方面,也得到了鲜明的体现。

工商立国之路　根据联邦宪法，选举产生了第一届联邦政府。

1789 年 4 月 6 日,华盛顿以 69 票的全票当选总统，这也是迄今为止美国惟一的一位以全票当选的总统。约翰 · 亚当斯当选为副总统。就任总统后，华盛顿立即着手组织第一届政府。杰斐逊被任命为国务卿,亚历山大 · 汉密尔顿担任财政部长,亨利 · 诺克斯任陆军部长（当时美国正规军实际还不到 900 人),埃德蒙 · 伦道夫任司法部长。

华盛顿政府成立之时，国内外面临着许多困难。国库空空如洗,政府负债累累。华盛顿移居纽约时,竟不得不向朋友举债 600 英镑。战后英国货潮水般涌入美国，严重的贸易逆差造成美国通货大量外流。而且在北美的土地上，还存在英国和西班牙等外部势力的威胁,就是在美国内部,还存在着分裂的势力。在美国应走什么样的强国道路问题上，华盛顿政府内部的两位重要人士杰斐逊与汉密尔顿发生了严重分歧。实际在联邦宪法的制定和批准过程中,围绕着联邦制和州权的争吵,就已经逐步形成了以杰斐逊和汉密尔顿为代表的两个政治派别，他们分别被称为邦联主义派与联邦党人。前者主张维护州权,反对将大权集中于中央政府,后者则主张建立一个强有力的中央政府，赞成批准联邦宪法。这两大政治派别的斗争，是后来形成的美国两党制的雏形。

杰斐逊与汉密尔顿的经济建国方略分歧，可以简要地概括为“ 农业立国 ”和“ 工商立国 ”的分歧。汉密尔顿被任命为财政部长时,年方 34 岁。虽然年纪轻,但是汉密尔顿精通政治,行事果断大胆,具有丰富的经济知识,在独立战争期间就曾有突出的表现。针对美国当时面临的形势，汉密尔顿力主强化联邦政府的行政权力和经济职能,主要靠发展工业和商业使美国富强起来。但是,作为国务卿的杰斐逊却有不同的主张。杰斐逊认为：联邦政府过度集

权有违宪法的民主、分权精神，应当加强州权和人权；美国与英国国情不同,美国土地肥沃,人口稀少,所以应扬长避短,把工业留给欧洲，美国则走商品农业的道路。

事实上，杰斐逊并不是完全反对发展制造业，但是，除了担心联邦政府权力过大会导致专制外，杰斐逊还认为工商业的发展会腐蚀人民群众的道德水平，从而会影响美国这个新型国家的品质。因此，他的理想国度是一个新型的农业共和国。而强调加强联邦政府权力的汉密尔顿，确实也有一些蔑视人民群众的言论和思想倾向。面对两位重要部属的分歧，作为总统的华盛顿充分发挥了他的过人智慧，使两者间的分歧得到了比较有效的调节，从而维护了政府的团结和政策的一致性。事实证明，在“农业立国”和“工商立国”的争论中，最后是汉密尔顿的“工商立国”道路取得了胜利。

从 1790 年 1 月到 1791 年 12 月，汉密尔顿先后提出了四个报告，对美国经济发展产生了深远的影响。为了维护公共信贷的声誉，汉密尔顿提出了《关于公共信贷的第一次报告》，主张美国应按照票面价值全部偿还 7 000 多万美元债务，重新树立美国公共信用。由国家发行一笔用以偿还旧有债务的新公债。这一报告在 1790 年 2 月被国会通过。在第二个报告中，汉密尔顿建议国会征收消费税，以增加国家收入。1791 年 3 月，国会通过了国产酒税法。这是美国政府最早的国产税。第三个报告是关于成立国家银行的报告，它充分显示了汉密尔顿的远见卓识。当时美国只有三家州级银行，这些银行资金不足，信用缺乏。1790 年 12 月，汉密尔顿向国会提出建立国家银行的建议，仿效英格兰银行，实行私营公管，国家银行负责提供货币、公共存款，促进商业交往，发行公

债。1791 年 12 月，美国第一国家银行在费城正式开业。

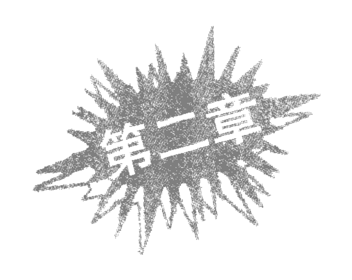
1791 年 12 月，汉密尔顿提出了被称为“美国工业化宪章”的《关于制造业的报告》。这个报告批驳了反对在美国鼓励发展制造业的种种论点，全面论述了“工业立国”的理论和措施。它指出,制造业不受土壤、气候影响,通过分工、专业化能极大地提高效率，比农业有更大的产出，是美国产业发展的方向。为此，汉密尔顿在报告中具体提出了制定保护性关税、财政补贴、奖金鼓励、商品检验、便利运输等发展制造业的措施。汉密尔顿透过当时初露端倪的英国工业革命，清醒地看到了世界经济发展的大势，在现代化第一次浪潮刚刚掀起时，就把新生的美国引入了时代的主航道，这对美国后来的发展具有影响深远的重大意义。

汉密尔顿的政策很快就取得了巨大成效。5 年内,美国的旧国债就全部被偿清,6 300 万新国债也被高价抢购一空；关税、吨税、消费税的实行,使联邦政府有了固定收入;银行的建立,不仅使政府获得了国外贷款，还得到了银行固定分红。信用的重建刺激了证券市场，带动了股份公司的迅猛发展。美国自己的财政金融制度已经初步建立起来。商业和航海业也复苏并发展起来了。当然，汉密尔顿的政策在一定程度上确实损害了农民的利益，对农业产生了一些消极影响。比如，因为对酿酒实行征税，沉重地打击了以酿酒业为生的边疆居民,1794 年夏天，宾夕法尼亚西部边民集会,宣布‘要自由,不要酒税”,并将征税官吏身上涂以焦油,插上翎毛，游街示众，最后酿成威士忌酒农民起义事件。华盛顿派汉密尔顿率民兵镇压，才平息了这场动乱。

杰斐逊的“农业立国”理想虽然没能实现，但是他对民权和州权的强调，他捍卫宪法与民主制度的精神，成为后来美国民主传统

的重要思想源头，对美国的发展也产生了非常深远的影响。

这样,经过 8 年的独立战争，英国在北美的 13 个殖民地终于赢得了独立。新生的美国在一批杰出的开国元勋的努力下，创建了自己独特的政治体制，并迅速加入了工业化的世界潮流，走上了发展兴旺的康庄大道。不过，此时的美国还是一个年轻的小国，它的土地面积不大，人口不多，经济建设刚刚起步，更谈不上有什么像样的军事力量。要想发展成为世界一流的强国，它还需要能把握住世界历史提供的机遇，并能经受住各种考验。




# 美国的西部大开发

直到现在为止，一部美国史在很大程度上可以说是对于大西部的拓殖史。一个自由土地区域的存在及其不断的收缩，以及美国定居地的向西推进，可以说明美国的发展。

——弗雷德里克 · 杰克森 · 特纳

对美国的发展来说，没有什么因素比西部的存在更重要了。

——贝阿德 · 斯蒂尔

1776 年北美 13 个殖民地的代表在第二届大陆会议上通过《独立宣言》的时候,没有任何人能够想到,这个刚刚诞生的、只有 13 个州的小小国家，能够在不到一个世纪的时间里就发展成一个地跨两大洋的世界大国。到了 19 世纪初期，法国著名学者亚历克

西·德·托克维尔到美国旅行过一次后就作出了这样的预言：未来能够称雄世界的国家只有两个，那就是美国和俄国。20 世纪下半叶，美苏争霸的冷战局面曾一度证实了托克维尔的预言。而今天，曾经的苏联已经四分五裂，俄罗斯也一蹶不振，世界大舞台上惟有锋芒正劲的美国一枝独秀。

当初仅为一小国的美国，何以能从一个偏安于一隅的小国发展成全球独执牛耳的超级大国呢？这的的确确是一个谜。要揭开这个谜的谜底，我们就不能不来重新回顾美国历史中的一个重要篇章：美国的西部开发史。

美国西部开发运动本身就是现代美国形成的历程。在获得独立以后，生机勃勃的美国人便利用各种手段，抓住一切可以抓住的机会，在一个世纪多的时间里就把自己的疆土由大西洋沿岸扩展到了太平洋沿岸。对新纳入版图之领土的开发，形成了美国历史上蔚为壮观的西部开发运动。成千上万的人不辞劳苦，跋山涉水，披荆斩棘，从美国东部或海外纷纷拥向美国西部，到那里去追寻自己发财成功的梦想，无数悲欢离合、荣辱成败的故事也在他们中间发生了。

西部开发的最终结果，是使美国由原来的 13 个州发展到接近 50 个州，同时在西部原先的一片蛮荒之地上发展起了各种形式的经济，这为美国后来迅速成为世界强国奠定了坚实的基础。此外，美国的西部开发运动也对美国的民族个性产生了深远的影响，直到今天人们仍能够很容易地发现，美国人的民族品格中仍然遗留着西部经验的烙印。当然，美国开发西部的经验和教训，也非常值得其他面临此种问题的国家借鉴。

# 一、创造一个富饶的西部

1787 年，美国独立战争期间的著名政治人物约翰 · 亚当斯，在一次发言中公开声称：“地球这部分的全部北部命定要纳入美国版图之内。”建国后美国政治领导人的领土野心于此已见一斑。后来的历史证明，美国虽然最终没能把整个北美洲纳入自己的版图，但其领土扩张范围之大、扩张速度之快也是非常惊人的。也正是这些不断并入美国的新领土，为美国的西部大开发运动提供了一个广阔的舞台。

领土扩张：向西向西再向西　西部无疑是相对于东部而言的。那么美国的西部是指哪里呢？在美国的历史上，西部也曾是一个不断变化着的概念。1776 年美国宣布独立时，它只据有大西洋沿岸的部分地区，面积约 104 万平方公里。独立战争取胜后，1783 年,美英签订《巴黎和约》,英国承认美国的独立,并且确认美国的西部疆界在密西西比河。这样，美国的领土又向西增加了约 104 万平方公里。在当时，美国已经开发的地区主要集中在阿巴拉契亚山脉以东。因此，当时的西部是指阿巴拉契亚山脉到密西西比河之间的地区，它后来在习惯上被称为“旧西部”。后来随着美国领土的继续向西扩张，人们又把密西西比河到落基山脉之间的地带称之为“新西部”，把落基山脉到太平洋沿岸之间的地带称之为“远西部”。美国西部不断延伸的过程，也正是一个美国利用各种手段不断扩张其领土的过程。领土扩张和领土开发在美国的西部开发进程中是交织在一起的。

《巴黎和约》的签订，为许多对西部土地觊觎已久的东部居民打开了方便之门，很快就有不少人开始从旧殖民地上越过阿巴拉契亚山脉，向西部迁移。美国政府此后也相继颁布了多项土地法令，以很低的价格向移民出售西部的土地，鼓励移民西迁。到1800 年,就已经有大约 100 万移民定居在阿巴拉契亚山脉和密西西比河之间的地带了。此外，两个新的州肯塔基州和田纳西州也相继于 1792 年和 1796 年在这一地带上建立。在开发‘ 旧西部 ’的同时，美国也没有忘记继续向西部扩张领土。 1803 年杰斐逊总统对路易斯安那的购买，就是美国向西扩张中的一个显赫成就。

路易斯安那是指密西西比河到落基山脉之间的一片辽阔地区，但在很多地方它的边界并不明确。路易斯安那最开始时是西班牙的属地，后来几经辗转，在拿破仑称雄欧洲并占领西班牙后，它又被西班牙于 1800 年交给了法国。野心勃勃的拿破仑曾经计划在美洲建立一个殖民帝国，但当时的现实情况却使他不得不放弃了这一梦想。首先，法国派往海地镇压杜桑 · 卢韦杜尔起义的军队接连遭遇惨败，法国在美洲的势力已经大为削弱。其次，拿破仑当时正忙于在欧洲大陆上对付英国等反法同盟国家，根本无力顾及美洲，在这种情况下，路易斯安那极有可能会落入反法同盟国家英国的手中。与其让老对手得到，还不如自己尽快将其处理掉，于是，拿破仑决定改变注意，他打算把整个路易斯安那卖给美国。当时，美国政府已派出两名代表前去与法国商谈，本来美国人只是想购买对于发展西部地区贸易至关重要的新奥尔良和西属佛罗里达，得知法国打算出售整个路易斯安那后，美国代表在震惊之余喜出望外，赶紧向国内汇报。杰斐逊总统当机立断，迅速决策，在经过一番讨价还价之后,美法两国于 1803 年 4 月 30 日达成交易,美

国以非常低廉的价格，用总共 1500 万美元的资金购买下了整个路易斯安那。

路易斯安那的购买，使美国的领土一下子就增加了 228 万多平方公里，美国的版图扩大了一倍，密西西比河由原先的界河变成了美国的内河。路易斯安那不仅拥有丰富无比的资源，其许多地方的边界也模糊不清，这就给美国提供了随意解释的可能，从而也给其继续扩张领土提供了借口。

继路易斯安那之后落入美国手中的，是原属于西班牙的佛罗里达。19 世纪初期，经受拿破仑战争的沉重打击后，曾经称雄一时的西班牙已经国力大衰，它在中南美洲的大帝国也正在日渐瓦解。美国对由西班牙控制的、与路易斯安那毗邻的佛罗里达早就垂涎已久。趁东、西佛罗里达的西班牙驻军力量薄弱，对这一地区的控制非常无力之际，1818 年，后来成为美国总统的美国人安德鲁 · 杰克逊率领一支军队进入这一地区，对其进行了实际占领。面对这种事实，西班牙政府无可奈何，只得于 1819 年与美国政府达成妥协，西班牙同意把东、西佛罗里达让给美国，交换条件是美国向西班牙支付 500 万美元。这样，美国以 500 万美元把佛罗里达买到了自己手中，又做了一笔好买卖。

世界大国扩展领土的过程总离不开巧取豪夺，在这一点上美国也毫不例外。今天的美国喜欢以世界和平卫士自居，动辄鼓吹人权和民主，但回顾历史，人们就能发现，美国的贪婪本性早在其立国初期就已初露端倪了。美国在向西扩张中获得新土地的另一个重要来源就是它的邻国墨西哥。19 世纪初,墨西哥摆脱西班牙的统治，获得了独立，但它内部政局长期动荡，统治并不稳固。墨西哥北部的得克萨斯与美国相连，面积有 20 多万平方公里,拥有

丰富的矿产资源。杰克逊任美国总统后，积极鼓励美国人移居得克萨斯，蒙在鼓里的墨西哥政府一开始也对美国移民持非常宽容的态度。因此，移居得克萨斯的美国人的势力日益强大。1835年,美国移民萨姆·休斯顿在得克萨斯策动叛乱，宣布得克萨斯独立，成立了“孤星共和国”。独立不久，这个共和国即申请加入美国。1845年12月，美国国会最终通过决议，允许得克萨斯加入美国，美国正式合并了得克萨斯。美、墨关系也由此恶化。

1846年5月13日，美国又借口墨西哥军队侵入美国领土，正式向墨西哥宣战。墨西哥国力虚弱，军队的战斗力也很差，哪里是美国的对手。在连连获胜之后，1847年9月，美国军队攻占墨西哥的首都墨西哥城，墨西哥只得宣布投降，被迫与美国签订了和约。根据和约，美国又取得了原属墨西哥的加利福尼亚和新墨西哥等地，墨西哥承认美、墨两国以哥兰德河为界，美国付出的代价是象征性地向墨西哥支付1500万美元。这样，经过美墨战争后，墨西哥一半以上的国土成了美国的领土，美国的疆域又增加了将近1/3。对于墨西哥的这种不幸命运，当时的一个墨西哥人解释说,这是因为‘可怜的墨西哥,离上帝太远,离美国却这么近”。

美国在西北方向扩张的最大成就是获得了俄勒冈。俄勒冈地区地处美国远西北，它南起北纬42度,北至北纬54度40分,东起落基山脉,西至太平洋,面积广大。在历史上,西班牙、英国、法国、美国等国家都曾对俄勒冈提出过领土要求。但通过1803年从法国手里购买路易斯安那和1819年从西班牙手中购买佛罗里达，美国也同时获得了法国和西班牙对俄勒冈的领土要求权力。因此最后只剩下英国在和美国争夺这块土地的主权归属。1818年美英两国曾签订条约，规定两国共管这一地区，让这一地区向两国公民

自由开放。后来这一条约又被延长。但随着俄勒冈地区移民数量的增加，这一地区的主权归属问题又被提上日程。经过多次谈判之后，1846 年 6 月美英两国最终达成了协议，规定以北纬 49 度为界，此线以南的领土归美国，以北的归英国。俄勒冈问题得到了解决。美国由此又获得了约 73 万平方公里的土地。

所谓欲壑难填，在领土已经大为扩充之后，美国的扩张活动也没有就此结束。到 1867 年,美国又以 720 万美元的价格，从俄国手中购买下了阿拉斯加，面积达 150 万平方公里。到 20 世纪初，关岛、夏威夷等地也被纳入了美国的版图。

就这样，通过各种形式的领土扩张运动，美国的版图迅速扩大。《独立宣言》签署后不到一个世纪，美国的领土就已经从大西洋沿岸的狭长地带扩展到了太平洋沿岸，成为世界上领土面积名列前茅的国家，也为美国成为今天的模样奠定了地理基础。新纳入美国版图的大片领土，是美国后来迅速崛起的物质基础，它也为美国后来的发展提供了无限广阔的天地。为了开发新纳入版图的这些疆土，成千上万的美国家庭或个人，以及许许多多来自海外的移民,在此后 100 多年的时间里，越过高山和峻岭，穿过草原和荒漠，滚滚向西推进。其中许多人在途中死去了，但更多的人活了下来，他们扫清森林，清除草原的野草，开采矿产，建立起农场和城市，把一片片的蛮荒之地改造成了美丽富饶的家园，谱写出了一首美国式的史诗。

天定命运还是强权侵略？研究美国文化的人一般都很熟悉美国思想文化中一个很重要的概念：天定命运。而天定命运思想，起先就是美国西部扩张和开发运动的产物。

美国向外扩张领土的原因显然是多方面的，其中最直接的一

个原因就是美国受到了西部一望无垠的未开发土地的吸引。这种没有居民或居民很少的大片土地，对任何国家来说无疑都是一种巨大的诱惑。除了这种经济利益的驱动以外，把英国、西班牙等其他殖民国家从周围的未开发土地上赶走，在美国人看来也有利于维护美利坚共和国的安全。除此之外，当时流行的一种理论也为美国的扩张活动提供了动力。这种理论就是“天定命运”（Manifest Destiny)理论(有时也被称做‘显然天命’)。

“天定命运”一词最早是 1845 年纽约的一个叫约翰·路易斯·奥苏利文的记者首先使用的。当时他在一篇为美国合并得克萨斯辩护的文章中指出，随着美国人口的即将迅速增加，向外扩张，占领整个美洲大陆是美国的“天定命运”，上帝把这块大陆赐给美国人，是要让美国人在这块土地上发展“对自由和联合自治进行的伟大实验”。这种“天定命运”理论很快就被美国新闻界和政治家们接受，在以后的岁月中不断得到大肆的宣扬。比如在 19 世纪末，美国通过打败西班牙夺取夏威夷、关岛等地的时候，“天定命运”论调就曾又一度在美国甚嚣尘上。

实际上，“天定命运”理论在本质上是一种为美国的侵略扩张行为作辩护的理论。历来的侵略者们在进行领土扩张时，往往都会提出某种理论来使自己的行为合法化，这种现象并不难理解不过，美国的“天定命运”理论还是在一定程度上反映了美国人的独特之处。这种独特之处就是美国人的理想主义传统。

美国人一向喜欢自命不凡，总认为自己肩负着神圣的特殊的使命。在 17 世纪第一批清教徒移民到北美大陆时,他们就认为自己肩负着开创一个新国度的神圣使命。在向西部进行扩张活动时，美国人又把自己的扩张活动和推广共和制度的使命联系起来。

直到今天，在世界范围内扩展民主政治和市场经济也仍然是美国政府明确的对外战略目标。然而，“天定命运”理论带有很明显的种族主义色彩和文化自大倾向。认为美国文明和盎格鲁一萨克逊种族比其他文明和种族优越，是它非常明显的内涵。在这种“天定命运”理论的辩护下，在西进过程中驱赶和屠杀印第安人，侵占他们的土地，乃至对墨西哥这样一个主权国家进行赤裸裸的武装侵略，对当时众多的美国人来说就完全是可以理解，并且是可以接受的了。

诱惑挡不住　阿巴拉契亚山脉以西的美国西部地域辽阔，地形多样，并拥有无比丰富的资源，因此对当时的美国人来说是具有无限的魅力的。

首先，西部地区许多地方土地肥沃，非常适合农业耕种。阿巴拉契亚山脉西坡和密西西比河流域适合耕种的土地尤其集中。另外，美国所处地理纬度的气候对农业发展也非常有利。因此，到西部获得可耕种土地，是当时大批美国人向西部迁移的最主要动力之一。后来，美国的主要农业生产基地也都是在西部地区发展起来的。其次，西部地区拥有丰富的森林和草原。森林里有大量的飞禽走兽，因此即使是并不怎么高明的猎手，在这里也能很容易地获得动物毛皮和肉食。东起密西西比河西岸，西至落基山脉的辽阔的大草原，则拥有丰富的草场资源，是养畜放牧的好地方。再次，西部的矿产资源也很丰富。19世纪中期加利福尼亚金矿的发现，曾一度刺激了移民西拥的狂潮。除了黄金、石油等资源外，西部的铁、煤等其他矿产资源也都非常丰富。此外，西部的水资源也比较丰富。北部的五大湖是世界上最大的淡水湖群，各湖之间可通航的水道一直连通到大西洋。密西西比河及其支流遍及阿巴拉

契亚山脉到落基山脉之间的广大地区，河水流量丰富，许多河段也适合航运，对西部的开发具有重要意义。

当然，西部的魅力并不是一开始就被人们所熟知的一开始只是有少数勇敢的探险者由于各种原因闯进了西部，他们把自己在西部的神奇发现传回了东部地区，从而引起了东部地区人们的广泛兴趣。比如有一位探险者这样描述西部：那儿的土地是如此肥沃，只要把种子撒到地上就可以稳获丰收；那儿的飞禽走兽是如此之多，一个肚子饿了的人只要把他身旁的树干摇上几摇，就会从树上掉下一只只野火鸡这种类似神话般的传说对人们能有多大的吸引力，完全是可想而知的。这些说法极大地激起了人们西进的雄心。虽然西部地区一开始是一片蛮荒，到处是高山峻岭和草原沙漠，缺少道路也缺少居民，并且还有危险的印第安人的威胁，但所有这些，都抵不过西部对人们的无穷诱惑。

## 二、西进运动

1817 年，一个英国人到美国旅游，目睹了大批美国人向西部迁移的滚滚浪潮，他写道：“旧美国似乎正在解体并且开始向西迁移。”的确，自从独立之后，一波又一波的美国人便踏上了西进之路，在通往西部的道路上，经常拥挤着大量的牛车、马车和行人。对这其中的许多人来说，他们踏上的是一条没有归路的旅途。

各类探险者首先进入西部荒野，大批渴望得到土地的小农紧随其后，美国西部开发的进程一旦启动，就再也不能平息。西部各个地区内相继都出现了奋斗着的边疆人的身影。开发者的艰苦劳

作极大地改变了西部的面貌，同时也塑造出了一个新美国。

边疆在移动　美国的西部开发进程是一个由东向西不断推进的过程。在渴望改善经济状况的促使下，美国东部的居民和由欧洲等地新迁移来的移民越出原先 13 州殖民地的疆界，不断向西迁移，到未开发地区进行开发和创业。当一个新开发地区开发到一定程度后，这个地区的部分居民就会搬出这一地区，和一些新来自东部的移民一起，继续向西迁移，以寻求新的、更大的成功机会。因此美国的西部开发进程首先是一个大批移民不断西迁的移民运动。这些移民构成了美国西部开发的主体。人们通常把美国历史上这一大规模的移民西迁并进行开发的活动称作西进运动。西进运动从美国独立战争胜利后开始大规模展开，一直持续到 20 世纪。

在西进运动中，位于已开发地区外缘的地带，即介于已充分开发地区和未开发地区之间的地带，通常被称为边疆。边疆是蒙昧与文明的交合处，这些地区居住着各种类型的居民，他们决心以自己个人的智慧和技巧去开发那异常丰富的自然资源，在大片尚未开发的蛮荒之地上创建自己的事业，取得成功。随着西进运动的不断向西扩展，各种类型的边疆也不断地随着向前推移，构成了一条条移动的边疆。直到 1890 年,美国人口调查局在一个报告中宣称，美国未开发的土地大多已被定居者占领，因此基本不能说还存在一条边疆线了。至此，边疆这种流动的风景线已成为美国历史上的陈迹，美国的西部大开发业已告一段落，美国西部已经基本没有尚未有人开发的大片地域，剩下的工作只是要在西部加深开发的程度,使其与东部的社会、政治、经济发展融为一体。

美国西进运动中出现的边疆主要有三种类型，即农业边疆、矿

业边疆和牧业边疆。这三种边疆的推进分别标志着美国西部三大构成区域开发的进程，这三大区域就是：阿巴拉契亚山脉以西的密西西比河流域，落基山脉以西的“远西部”与美国中部的大平原地区。

勇敢的人：早期探险者　最早越过阿巴拉契亚山脉，进入不断延伸的西部地区的,主要是一些探险者,其中包括猎人、皮货商、土地投机公司的探子，以及由政府或其他组织机构专门派出的探险队等。这些人首先了解了西部的地理状况和自然条件，并把这些信息传回东部。此外，他们还在西部的蛮荒之地开辟出了许多道路，这对后来大批移民的西迁产生了非常重要的影响。

要提到西部探险者，就不能不提一提“伟大的猎手”丹尼尔·布恩。布恩是早期美国西部探险者中最著名的一个，由于他那带有传奇色彩的非凡经历和他的重要贡献，他的名字已与美国西部开发的历史紧密地联系在一起。布恩在雅得金河谷边疆地带长大，在那里他学会了农耕和打猎。在七年战争期间，他曾经参加英国的军队参与对法国作战。布恩非常喜欢边疆开发地区的生活方式，尤其酷爱打猎。他常常于春天在自己开垦的地里种上庄稼，等秋天收获完庄稼后，就一个人扛着来复枪，牵一匹驮货物的马，进入森林打猎，来年春天才从森林里出来，与家人团聚，然后把猎获的皮货卖掉。从 1764 年起，布恩与北卡罗来纳的土地投机商理查德·亨德森合作，多次进入尚未开发的西部地区进行探险活动。亨德森原为北卡罗来纳的法官，后来退休，专门经营土地生意。他为布恩提供打猎所需的装备，布恩则需要为他勘察哪些地方有尚未开发的肥沃土地。布恩听说在肯塔基发现了大量肥沃的土地，便决心去那里探察。1767 年至 1768 年冬天，布恩进行了首次尝

试，但这次他没有成功，虽然猎获了不少皮货，却没有找到肯塔基的肥沃地带。

1769 年 5 月,布恩与约翰 · 斯梯瓦等一伙猎人在亨德森的支持下，开始了另一次探险活动。这次旅行将更加艰险。一开始他们进行得比较顺利。他们通过坎伯兰山口，沿着一条印第安人开辟的小道，进入了肯塔基地区，然后分头在这一地区进行探察活动。这一地区有着广阔美丽的平原，也有着大片大片的森林，里面有各种各样的野兽，野牛更是成群成群地在这一地区出没。他们在这里打猎，收获颇丰。然而到了 12 月,厄运降临。一天,一伙印第安人袭击了他们的营地，布恩和约翰 · 斯梯瓦也被俘虏。在被关了 7 天之后,布恩和约翰 · 斯梯瓦趁深夜印第安人睡熟之际，设法逃跑了。然而此时他们已经两手空空，印第安人已经抢走了他们的全部装备和生活供应品，其他同伴也都因此失去信心而回家去了。幸好不久，布恩的兄弟斯夸尔 · 布恩带着另一个探险伙伴赶来这一地区与他们会合，同时带来了一些补给品。

但又过了不久,约翰 · 斯梯瓦在一次单独外出打猎后一去未返，可能是遭到了印第安人的毒手。斯夸尔 · 布恩的同伴也失去了信心，返回了东部。于是在严冬的荒野中，只剩下了布恩兄弟两人。他们搭起茅屋抵御风雪，然后靠打猎维持生计，终于度过了这个寒冬。到了 1770 年 5 月,斯夸尔 · 布恩返回定居点去添置弹药和马匹。于是荒野里就只剩下了孤零零的布恩一个人，他没有面包,没有盐,没有糖,没有同伴,甚至连一匹马或狗都没有。孤独的布恩就一个人在这一片广阔的地区内游荡，一面小心地躲避印第安人，一面打猎。通过这种游历，布恩非常详尽地掌握了这一地区的地理状况。1770 年 7 月,斯夸尔 · 布恩赶回来与兄长会合。两

个人继续在这一地区打猎。最后，1771 年 3 月，兄弟二人带着猎获的皮货，开始向东返回定居地。结果不幸的是，在坎伯兰山口附近，一伙印第安人又将他们洗劫一空。布恩兄弟俩只好两手空空，垂头丧气地徒步返回了家乡。

虽然这次探险没能带回猎获物，但布恩对肯塔基地区的地理状况有了丰富地了解。他认识到这一地区是一个物产丰饶、可以安家立业的好地方，于是决定把全家都搬迁到那里。但布恩和其他几家住户的搬迁队伍在路上又遭到了印第安人的袭击，搬迁活动只好中途而止。

1775 年 3 月，布恩的老雇主亨德森派布恩带领几十个人，向西开辟一条通往肯塔基的道路，以便组织移民西迁。于是布恩带领这伙人，开辟出了著名的“荒原大道”。这条道路从长岛开始，穿过坎伯兰山口，直达肯塔基河畔。在这里，布恩一家人和其他一部分移民盖起小屋，圈起土地，建立了一个小村落，这就是在美国西部开发史上赫赫有名的“布恩村”，它后来成为一个永久性定居地。后来，无数的移民沿着布恩开拓出的“荒原大道”，络绎不绝地迁向西部，汇成了美国西部开发的一股滚滚洪流。

刘易斯与克拉克的西部远征　19 世纪初期刘易斯和克拉克进行的西部远征也是一次非常具有典型意义的探险活动。与布恩的探险活动不同的是，刘易斯和克拉克的探险活动是在当时的美国总统杰斐逊的指派下进行的。1803 年,在与法国人谈判购买路易斯安那的同时，杰斐逊已决定向这一地区派出一支探险队进行探险，以便为今后的西部治理作准备。

1803—1804 年，由杰斐逊的私人秘书刘易斯和一名年轻军官克拉克带领的这支探险队开始在圣路易斯地区进行训练和准备工

作。1804 年春季，探险队从圣路易斯城出发，乘小船向密苏里河上游驶去。深秋时分到达小密苏里河附近，在那里他们搭起营房准备过冬。他们与生活在这一地区的好客的曼丹印第安人建立了密切的联系，并吸收了一名肖肖尼族印第安妇女做向导，她后来在探险队的西进中发挥了非常重要的作用。 1805 年 4 月探险队继续进发。一路上他们历尽艰险，有时候他们不得不停下来和印第安人谈判，有时候他们会被激流和高山挡住。在几经坎坷和波折之后,他们终于在 1805 年 11 月到达俄勒冈海岸，成为第一批从东部出发到达太平洋沿岸的美国人。他们在俄勒冈度过了一个冬天，在这里的居住后来支持了美国对这一地区的主权要求。 1806 年 3 月探险队启程返回，最终于 1806 年 9 月返回到圣路易斯,受到了极为热烈的欢迎。

刘易斯和克拉克领导的这次探险队在历时 28 个月的探险活动中行程 1.2 万多公里，到过了许多白人先前不曾到过的地方，并找到了穿过落基山脉的通道，首次实现了美国人由密苏里河到太平洋沿岸的远征。沿途他们还收集了有关西部地理、气候、矿藏和动植物的大量信息和资料，绘制了地图，并与沿途的许多印第安部落建立了联系，取得了非常大的成功。这次探险对后来大量移民横穿大陆到西部进行开发活动产生了非常深远的影响。

像丹尼尔 · 布恩那样的探险者以及刘易斯率领的探险队，在美国西部开发进程中曾经涌现出很多。这些人是西部开发中的勇士，他们热爱流动的生活，能够长时间在大片的蛮荒之地中游历，这期间除了要对付森林、草原和野兽的挑战，他们还要同危险的印第安人周旋，其中许多人就在这样的探险进程中失去了生命。这些探险者关于西部肥沃土地和富饶资源的描述，曾经在很大程度

上吸引了东部的居民，促使他们向西迁移。同时，他们开辟出的许多道路也是后来大量移民西迁的重要途径

荒野变良田　　当今美国是世界最大的农产品生产和出口国。而在 19 世纪中期之前，这对美国人来说是不可想像的事。实际上，在美国建国后很长一段时期内，农业一直是美国的主要产业部门，而为当时的美国农业提供了巨大的发展空间的 .则正是不断被开发着的西部。

密西西比河流域是美国西部最早得到开发的地区。早在独立战争爆发之前，就开始有少数移民越过阿巴拉契亚山脉进入了这一地区但由于英国于 1763 年颁布禁止殖民地人民西移的禁令，以及存在印第安人的威胁和交通不便等因素，在这一地区定居的移民数很少。独立战争结束后，美国政府确立新纳入版图的西部国土归国家所有，并向所有美国公民开放的政策，鼓励移民向西部迁移，从而为大规模的移民西进创造了条件。 1784 年至 1787 年间颁布的几个土地法令，进一步明确了西部地区开发和建立新州的原则。于是，东部地区的大批小农、土地投机商和来自海外的大量移民，纷纷向西部进发，从政府手中购买土地或自行占地，谋求发财成功的机会，以期改变自己的命运。

阿巴拉契亚山脉以西，其中包括北部的大湖平原和南部的海湾平原以及密西西比河两岸的大片地区，土地肥沃，适合农耕，因此这一地区的开发是以农业为基础的。大批的拓荒者从土地投机商或政府设立的土地局手里购得一块土地，在异常艰苦的条件下进行开垦和耕作，建立起一个个小农场，从而构成了一条条农业边疆。这些农业边疆由东向西，不断推进。随着移人人口的增加，肯塔基、田纳西、俄亥俄等新州相继在这一区域内的各个领地上建

立。到 19 世纪后期,密西西比河流域已经成为美国的玉米、小麦等粮食作物的重要生产基地。同时，由于南部地区生产棉花的奴隶制种植园也得到了大面积的扩展，在密西西比河下游地区则出现了一个规模颇为可观的"棉花王国"。

淘金热与远西部的开发　继密西西比河流域之后得到迅速开发的,并不是与此相邻的大平原地区,而是落基山脉以西至太平洋沿岸的远西部。在这里,边疆不再是像以前那样逐步推进了,而是一下长跃 2 400 多公里，从密西西比河流域直接跳到了远西部。发生这种现象的原因主要有两个：第一，长期以来西经 98 度至落基山脉之间的大平原地区一直被认为是一个大沙漠，是不宜开发和定居的，因此移民西进到大平原东部边缘后便止步或绕过大平原向西进发。第二,1848 年远西部发现黄金的消息引发了到那里淘金的狂潮,此后另几次发现黄金的消息更是推波助澜,使得大量移民在很短的时间内便移居到了那里，从而使这一地区在采矿业的带动下得到了迅速开发。

远西部的俄勒冈、加利福尼亚等地区是在 19 世纪中期才被正式纳入美国版图的,到那时为止,移入这一地区的美国移民人数还很少。然而，一次偶然的发现迅速改变了这一地区的命运。 1848 年 1 月，加利福尼亚新墨尔维舍的萨特锯木厂附近发现了黄金。消息传开后，整个加利福尼亚都着了魔，各村镇的青壮年都跑光了，士兵和水手们也纷纷开小差，争先恐后地前往淘金。 6 个月后，消息传到了东部，当时的美国总统波尔克认为这个消息很重要，于是在国会咨文里提到了这件事。不久全国就出现了淘金热，成千上万的人抛弃本来的行业,从东部越过落基山脉或经水路,奔赴加利福尼亚淘金。

后来，内华达和科罗拉多等地又多次传出发现白银、黄金等贵金属矿的消息，又引发了一次次的淘金狂潮。淘金热使远西部在很短的时间内就吸引来了大量的人口，这些人口不仅来自美国东部,还来自墨西哥、德意志、法兰西、中国等世界各地。淘金者开采黄金等贵金属的活动构成了远西部的矿业边疆。这些淘金者后来也成为当地广大永久性居民的核心。由于人口的迅速聚集，在靠近矿源的地方，一些城镇如黄金城、丹佛等几乎在一夜之间就诞生了。在发现黄金之前，加利福尼亚的居民数少于俄勒冈，但自从发现黄金后，加利福尼亚的人口在 1848 年至 1853 年间便增长到了原来的 10 倍，使加利福尼亚比俄勒冈早 9 年便具备了建立新州的资格。

在被淘金热吸引到远西部的大量淘金者中，真正发了财的并不多。在矿脉衰竭或开采的难度加大后，随着东部的商业、银行资本纷纷被吸引到远西部，采矿业便大部分由大的企业或公司经营，其他许多人便转而从事农业、畜牧业或商业，慢慢为远西部的进一步开发打下了基础。矿业边疆的繁荣只持续了很短的时间，但它把大量的人口吸引到了远西部，同时，它也使美国人开始认识到，从密苏里河到太平洋沿岸这一广大地区拥有巨大的资源。开采这些资源的需要也促进了铁路的建设，1869 年，连接东西部的第一条横贯大陆的铁路建成通车。同时，开发这一地区资源的需要也迫使联邦政府着手解决了印第安人问题。这些都对美国后来的发展产生了深远的影响。

牧业边疆　美国大平原地区面积约占美国版图的 1/5。它大致上东起西经 98 度，西至落基山脉，南自得克萨斯北到加拿大边界。由于人们长期以来一直把这一地区看做是一个不宜开发的大

沙漠，因此在西部其他地区不断得到开发的时候，大平原地区除了原有的印第安人和少数移入的摩门教徒外，几乎渺无人烟。这一地区真正得到开发是在美国内战之后。

19 世纪中期，铁路公司为了修筑铁路而进入大平原地区进行勘测工作，由此开始慢慢打破了人们对大平原的传统认识。人们慢慢发现，虽然大平原地区到处是广袤的草原，林木稀疏，气候也比较干旱，但其土地也还算肥沃，并不是一文不值的。更重要的是，人们发现大平原上的草原非常适合放牧，而大平原的开发也正是以畜牧业为先导的。在大平原南部的得克萨斯地区，牧牛业很早就有基础。在内战前后，随着西部地区开发进程的加快和东北部工业革命的加速，人口密集地区对农产品的需求大大增强，向中西部和东北部出售牛肉变得非常有利可图。横贯大陆的铁路的修建和冷藏车等的发明，也为牛肉的外销创造了条件。于是内战以后，许多得克萨斯的牧场主开始雇用牛仔，把大批的牛赶到北部贩运。成千上万头牛在牛仔们的照料下，一路吃着大草原上的牧草向北跋涉，它们在北部几个集中的市镇上被装上火车，再运往中西部或东部宰杀加工。在 1867 年至 1890 年间,大约有 1 000 万头牛经过这种从南向北的长途贩运，被运销出去。在大草原地区，经常可见数千数万头牛组成的这种队伍，一路上尘土蔽日，浩浩荡荡地北上，形成一道道奇观。而充满冒险色彩的牛仔们的赶牛生涯，后来更是成为美国西部传奇中的经典故事。

在赶牛贩运的过程中，得克萨斯的牧场主们发现，把牛赶到大草原北部多草的公共牧区放牧上几年再运销出去，获利会更大。于是从 19 世纪 70 年代后期开始，在大草原放牧的畜牧业一度兴盛，成为当时美国获利最多的行业之一。同时，内战期间《宅地

法》的颁布，使得大量移民依据这一法律在大草原上购得土地，他们中的许多人将大片土地发展成牧场，加入了畜牧业的行列。牧业边疆不断拓展，大平原上一度出现了一个繁荣的畜牧王国。然而，这个畜牧王国的兴盛是短暂的。由于大量移民移入这一地区并定居后，用铁蒺藜把自己的土地围了起来，再加上铁路线在这一地区的扩展，使流动放牧越来越不可能。牛群的不断增多也使牧场密集，放牧过度，许多牧场遭到毁坏。农场的增多也缩小了牧场的面积。再加上天灾人祸和牛价下跌，大平原上的畜牧王国在 1885 年左右达到高潮后就开始渐渐衰落了。

畜牧业衰落后，农业开始在大平原地区兴起。在大平原地区发展农业一开始遇到了很多困难。首先，大草原上野草丛生，它们的根在地下密密地纠缠在一起，使得以往的犁根本耕不动这种土地。其次，大草原上牛群和野生动物众多，要保护农田需要在农场周围建起栅栏，但由于大平原上树木稀疏，从外面运木材搭建栅栏投资巨大，一般农户根本负担不起。再次，这一地区气候干旱，河流少，解决灌溉也是一个大问题。这些问题后来随着美国科技革命的进程逐渐一一得到了解决。1868 年,一个叫詹姆斯 · 奥利弗的美国人取得了一项专利，他的发明是使铸铁硬化后，再用这种材料冷淬成铁犁，这种犁结实光滑，使在大平原上农耕有了好工具。1874 年,约瑟夫 · 格利登发明了一种铁蒺藜，用这种铁蒺藜制成的铁丝网可以有效地圈护农场土地，并且这种铁蒺藜价格比较便宜，使得大平原地区大部分适宜耕种的土地后来都被用铁蒺藜围了起来。解决干旱的主要办法是打深水井。19 世纪 80 年代后发明了打深水井的机械设备，使打这种井成为可能随后，风车得到了推广应用，源源不断地把地下水汲取到地面，解决了缺水的问

题。此外，旱地耕作法及作物新品种的推广应用等，对大平原农业的发展也起了一定的推动作用。

随着铁路在大平原地区的扩展及其他各种发明的应用，大平原地区的开发速度不断加快，对美国的农业发展产生了重要的影响。据统计，在 1860 年至 1890 年期间，美国的耕地从 1.65 亿公顷增加到 3.4 亿公顷，增加了一倍多。大平原地区后来也成为美国重要的农业生产基地。

## 三、美国政府西部开发的战略和政策

如何有效地开发新纳入美国版图的西部领土，是建国后多届美国政府所面临的一项重大任务。美国早期的几代领导人为了很好地解决这一问题，可谓是绞尽了脑汁。不过，纵观美国的西部开发历程我们就能够发现，美国政府的西部开发战略和政策是比较成功的。它显著地体现出了早期美国领导人的领导智慧，其中也不乏值得我们借鉴之处。

美国政府西部开发战略的特点　美国政府西部开发战略的目标一开始就非常明确，那就是，确立西部土地归国家所有并向所有公民开放，在政府的统一调控指导下，在西部新领土上建立像东部那样的州，把西部的蛮荒之地变成像东部那样的已开发地区。1780 年 10 月，在独立战争胜利前夕，大陆会议便宣布，美国西部的土地将按照合众国的共同利益进行处理，在那里安置移民而组成的各个共和州应成为邦联的成员，这些州将享有和旧州一样的主权、自由和独立。独立以后，美国政府又于 1784 年、1785 年和

1787 年先后通过了几项法令，进一步明确了美国西部开发的上述目标和基本程式。可以说这些法令确立了美国西部开发的总路线，为西部开发指定了基本方向。在以后的年代里，美国的西部开发也正是在这一基本方向的指引下进行的。

对西部开发进行有效的宏观调控，是美国政府西部开发战略的又一大特点。虽然美国政府一开始就意识到了对西部进行迅速有效的开发的重要性，但美国东部各州移民最初越过阿巴拉契亚山脉向西迁移的时候，实际上是带有很大的自发性的。他们在西部肥沃土地等富饶资源的吸引下，纷纷向西部搬迁并进行开发，这种活动完全是他们自主决定和安排的，因此它并不是一种政府行为。但是，美国政府迅速采取措施，把这种活动纳入到了自己的调控之下。美国政府采取的主要措施是实行立法，通过法律法规来解决西部开发中出现的问题，也以此规限西部开发的方向。从独立后到 19 世纪末西部开发的基本完成，美国政府为西部开发制定了大量的法令法规，它们在西部开发中起了不可取代的作用。除了立法，美国政府还成立了土地局及各种委员会等大量机构，分别处理向西部的移民、土地的买卖、解决印第安人问题、解决各种纠纷等问题。除此之外，在西部开发进程中，美国政府还通过外交、军事等手段，一面不断向西部扩张领土，扩大西部开发的空间，一面也巩固了西部领土的安全，应该说这也是美国政府对西部开发进行的有效的宏观控制措施。

美国政府在进行西部开发活动时，侧重的是对开发活动进行宏观调控，而很少涉及开发活动的细枝末节。可以说它只对西部开发有一个大致的战略，而不曾制定什么具体的发展规划。它没有确定西部开发的时间限度，也没有确定各地区应该走什么样的

经济道路，这就为美国西部不同地区进行因地制宜的开发创造了有利条件。西部几大不同地区在开发中出现了各具特点的农业边疆、牧业边疆、矿业边疆,除了与当地自然环境有很大关系外,与美国政府的这种只侧重宏观调控的开发战略也是有关系的。

能够在西部开发过程中根据具体现实不断灵活地调整政策，也是美国政府西部开发战略的一个重要特点。刚刚独立后美国政府面对的西部只是阿巴拉契亚山脉以西、密西西比河以东的地区，在这一地区已进入开发进程中时，美国后来又先后获得了路易斯安那、加利福尼亚等新西部和远西部的大片地区。西部不同地区的自然环境差异非常大，因此美国政府经常根据具体的情况调整自己的西部开发政策。比如，针对不同时期的不同环境，美国政府曾先后通过了多项出售土地的法令，调整出售土地的最小单位面积和价格，总体上也收到了比较好的效果。

此外，通过鼓励修建基础设施等为西部开发提供支持，也是美国政府西部开发战略的重要组成部分。作为信奉市场经济的资本主义国家，在西部开发中，美国政府并没有组织向西部移民之类的具体活动，同时，限于当时的国力，它基本上也没有向移民们提供资金等方面的支持。移民西进主要是受西部富饶的自然资源的吸引而发生的。但是，通过主持修建公路、运河等公共工程，以及提供优惠政策鼓励修建铁路等活动，美国政府也为西部的开发活动提供了非常重要的支持。

总之，美国西部的成功开发与美国政府西部开发战略所起的作用是分不开的。要充分了解美国的西部开发经历，就不能不对美国政府的西部开发战略和政策进行充分的了解。

仅次于宪法的重要法律　在独立战争期间，北美 13 个州中的

7 个州就先后对阿巴拉契亚山脉以西的土地提出了领土要求。但它们的做法遭到了其他 6 个州的极力反对。当时美国的大多数政治家也都主张把西部土地转让给合众国。各州的土地投机商也纷纷插手这一纠纷，极力为自己谋取利益，致使斗争一度曾非常激烈在几经波折之后，最后 7 个对西部提出领土要求的州都先后同意把西部土地交给合众国处理。这就为美国政府确立西部土地国有提供了前提。1780 年 10 月，大陆会议宣布将按合众国的共同利益处理各州转让给合众国的土地，在西部建立像东部各州那样的新州。这个声明为美国后来的西部开发政策定下了基调。

独立之后，美国政府制定西部开发政策的需要是非常迫切的。这是因为，新诞生的美国政府面临严重的财政困难，并且负债累累，它希望能通过出售西部土地来获得资金，以解决财政困难；同时，西部新领土上还有英国、西班牙等国的残余势力，它们与印第安人的合作将会危害美国的安全；此外，当时已经有许多东部居民进入了西部地区并在那里进行开发活动，已经引起了一定的混乱，这一问题也迫切需要解决。为此，美国政府比较迅速地出台了它的西部开发战略和政策。

1784 年，美国国会成立了以杰斐逊为首的委员会，负责起草一个处理西部土地的条例。4 月 23 日，该委员会起草的法令提交国会并获得通过。这个法令规定西部土地为美国全体人民的公地，并计划把西部土地划分为若干领地，达到一定条件即可申请加入邦联。但这个法令还没有来得及实施就被 1785 年的另一个法令代替了。1785 年的土地法令提出了出售西部土地的具体方式。它规定：把西部的土地划分为许多方形的镇区，每个镇区大约为 16 平方公里；每个镇区再划分为 36 个地段,每个地段为 259 公

顷，出售土地的最小单位为 259 公顷；镇区可以整个出售，也可以按地段拍卖，价格不低于约每公顷 2.5 美元 每个镇区须划出 4 个地段归合众国政府，并保留一个地段供兴办公立学校用。这个法令为美国政府出售西部土地提供了一个切实可行的政策，同时它也是美国把西部国有土地商品化和私有化的重要途径之一。

另一个影响更为深远的土地法令是 1787 年颁布的西北法令。这个法令规定了美国西部土地开发的政治方向，实际也是美国开发西部土地的大战略。这个法令规定：把俄亥俄西北领地建成一个临时地区，这一地区最后将被分为不少于三个、不多于五个的领地；每个领地最初由国会派一名总督、一位秘书和几名国会任命的助手管理；当该领地的成年男性达到 5 000 人时，可以选举产生一个两院制的议会，与一个由总督和国会挑选的五人委员会共同掌权，并可以向国会派一名代表，但该代表只有发言权，没有表决权；当领地居民达到 6 万人时，便可以取得州的资格，享有和旧州完全平等的权利。这个法令后面还附有一个权利法案，它保证西北领地的人们有信仰自由、严禁奴隶制等。

西北法令后来被推广应用到西部其他地区，对美国的西部开发起了极为重要的作用。它规定了在西部地区建立新州的程式，为西部地区能够得到顺利开发，并得到与东部平等的地位奠定了基础。在今天美国的 50 个州中，有一半以上的州就是按照西北法令所规定的程式建立的。因此，可以说西北法令是一项高瞻远瞩而又影响深远的法令，在美利坚合众国的形成和发展过程中，它的重要性超过除美国宪法以外的任何美国法律文件。

土地政策：适时而变　西部地域辽阔，在确立了土地国有之后，如何把这些土地出售出去，是美国政府需要首先解决的一个问

题。因为这些土地只有到了移民手中，才能得到有效的开发。

1785 年的土地法令虽然提出了一个可行的土地出售办法，但它也有许多弊端。主要是它规定的最小出售面积过大，一般小农根本买不起，使得大量土地落到了土地投机商手里。在内战之前，如何出售土地也成了保守派和自由派激烈争论的一个问题。根据这种实际情况，美国政府曾先后多次颁布新法令，调整土地出售的条件。1820 年的土地法令把公开拍卖的最小单位面积减小到 32 公顷，最低价格定为 1.25 美元。这个法令使得不少西部拓荒者买到了土地。1841 年通过的‘先买权法案’则规定,已占有一定土地的人有权优先以最低价格购买自己占有并开垦了的土地，但不得超过 65 公顷。虽然出售土地的条件不断有调整，但对许多移民来说，无偿分配西部土地才是他们的真正梦想。他们的这一梦想直到内战中《宅地法》被通过后才得以实现

1862 年 5 月 20 日，为了取得更多的支持以赢得内战，美国总统林肯签署了《宅地法》,这个法案规定,每个年满 21 岁的美国公民或宣布愿意成为美国公民的人，只要未曾在南部邦联军队中服役过的,只需交纳 10 美元手续费就可以在西部获得 65 公顷无主土地；只要定居和开垦满 5 年，土地就永远归其所有。《宅地法》的实施，为内战中北部战胜南部做出了很大贡献，同时，它也使大量美国小农获得了土地，从而有力地促进了美国的西部开发。

在《宅地法》之后，美国政府后来还通过了几项比较重要的土地法令。为了改造大平原地区的干旱的地理条件，美国政府根据造林能带来降雨的理论，于 1873 年通过《鼓励西部草原植树法》。这个法令规定，移民只要在自己的地产上植树 16 公顷并保持 10 年以上,就可获得 65 公顷联邦土地,1878 年又把造林面积降低到

4 公顷。1877 年颁布的《沙漠土地法》则规定,政府向那些愿意在干旱土地上修筑部分灌溉沟渠的人，以每公顷约 62 美分的低价出售 259 公顷土地,条件是 3 年之内必须要灌溉一部分土地,经检验合格后,每公顷再补缴 2.5 美元的地价,然后就可以获得土地所有权。1878 年实施的《木材石料法》规定,允许把不宜农耕、但有出产木材和石料价值的土地,以每公顷 6.2 美元的价格出售,每人限购 65 公顷。

实现西部国有土地的私有化，是美国农业资本主义得以迅速发展的一个重要前提。美国政府这种出售土地的做法，使得成千上万的农民获得了土地并可以不受任何封建束缚地对其加以开发，使美国的农业走出了一条美国式道路。美国政府对土地买卖政策的这种不断调整,对加快西部的开发起了非常重要的作用,同时，它也反映出了美国政府在西部开发政策上的灵活性。

交通等基础设施的建设　加强西部地区的基础设施建设，推动移民西迁和西部的开发，是美国政府在西部开发活动中发挥国家功能的一种重要举措。美国政府在这一方面的主要表现是大力推动了西部地区的交通建设。

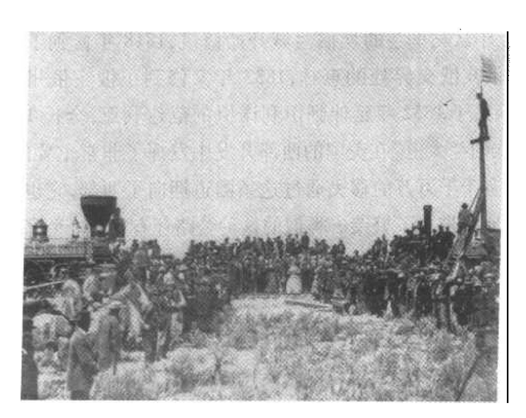
在西部开发之初，西部的交通不便问题是广大移民在西进中面临的最主要障碍之一。当时西部地区一片蛮荒，广阔的地域中只有印第安人走出的很少一些小道。在这种狭窄险要的小道上穿行非常不便,更不用说搬运货物了。因此,早期的西部探险者如果能在荒野中开辟出一条小路，其贡献就是非同小可的。针对这种情况，美国政府较早就开始采取措施为移民西迁提供便利。

最早开始修建的是陆路，其中最著名的就是“坎伯兰大道”。1806 年，美国总统杰斐逊批准了修筑一条国道的计划，这条国道

于 1811 年从马里兰的坎伯兰城开始修筑，1818 年修到了西弗吉尼亚和俄亥俄交界处的惠林，1833 年又修到了俄亥俄州的哥伦布,后来又于 1852 年延伸到伊利诺伊的范达利亚，全长 1 342 公里。“坎伯兰大道”在美国的西部开发中发挥了非常重要的作用，后来曾有千千万万的移民通过这条国道拥向了西部，它也给它所经过的地区带来了繁荣。类似的这种公路还有很多。除了修建的这种陆上大道外，运河的修建也在美国的西部交通中起过重要作用。运河主要是由各州及地方政府出资建筑的，但美国政府也经常给予一定的财政援助，例如它曾无偿拨给运河公司大量土地，还曾购置运河公司的股票以给予支持。

美国政府对交通建设的推动主要体现在铁路建设上。1850 年 9 月，美国国会通过了资助铁路法案，这个法案规定将伊利诺伊、密西西比和亚拉巴马等州境内的国有土地拨给各州，用以资助这些州境内的铁路建设，将铁路线两侧纵深约 10 公里的间隔地段划归铁路公司所有。后来，这个规定也被用于其他铁路线 1862 年,林肯总统签署了《太平洋铁路法》,它规定 由联合太平洋铁路公司和中央太平洋铁路公司联合修建横贯大陆的铁路，政府对这条铁路的赞助方式是，在铁路两侧交替把一个宽 16 公里（后来改为 32 公里）的公共土地划归铁路公司所有，对已经建成的每一英里铁路给予 1.6 万至 4.8 万美元的贷款。

美国政府这种优厚的资助给铁路公司带来了极大的好处，大大促进了铁路的建设。据统计，各铁路公司从联邦和各州政府中先后获得的赠予土地约 8 000 公顷。另外，美国的各个州政府也曾通过认购铁路股票，购买铁路公债，承担有发展前景的铁路勘测费用等方法去支持铁路的发展。从 1865 年开始,美国掀起了大规



1869 年，美国第一条横贯大陆的铁路实现最后的接轨

模修建西部铁路的高潮。到 1893 年，横贯北美大陆的北太平洋铁路、联邦太平洋铁路、南太平洋铁路、圣菲铁路和大北铁路都建成通车这些铁路干线就像几根长长的动脉，从东部的心脏地区伸向中西部、西南部和远西部的各个角落，把移民、设备等源源不断地输送到西部，同时也把西部的农产品、矿产品、畜产品等大量运销国内外市场。铁路的发展奠定了西部经济迅猛发展的基础，极大地改变了西部的面貌。

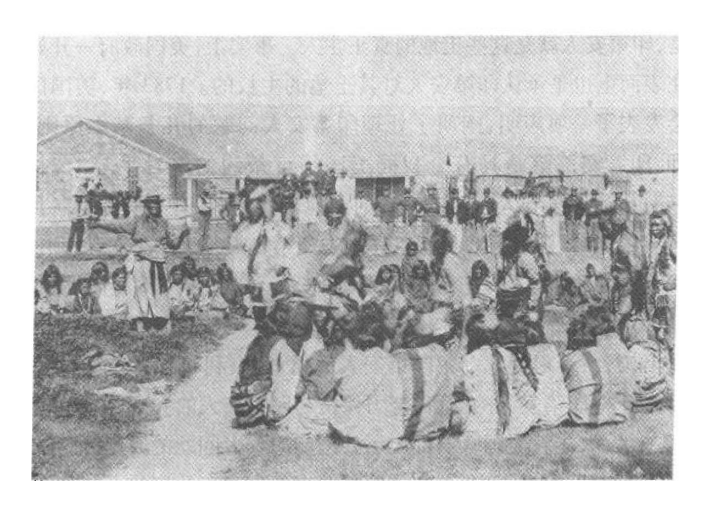
如何对付印第安人　如何对待西部地区的印第安人，是美国政府在西部开发中需要解决的一个重大问题。在东部原 13 州的开发建设中，东部地区的印第安人最后被殖民者以武力赶进了阿巴拉契亚山脉以西的内地山区和森林中。现在，在西部开发将要开始之际，印第安人问题仍然是美国政府面临的一个棘手的问题。

尽管西部的大片土地常被称做是“自由土地”，但不可否认的

是，印第安人就是这些土地的真正主人。事实上，美国政府一开始在表面上也是承认印第安人对其土地的主权的。 1783 年,美国国会发表了一项声明，阐明了处理印第安人问题的几条基本原则，即：印第安部落是具有全权同美国签订条约的绝对平等的“民族”；以后印第安人一切进一步的土地割让，必须有正确标明各地区界限的专门条约加以认定；一切与印第安人签订的条约，必须由国会和总统批准；禁止私人购买印第安人土地。在 1787 年的西北法令中，美国政府又具体规定：不经印第安人同意，不得夺取其土地和财产；不得随意侵犯印第安人的财产、权利和自由；应制定法律防止对印第安人的虐待，努力保持与印第安人的和平与友谊；等等。然而，尽管美国政府提出了处理印第安人问题的原则，但在实际的西部开发进程中，这些原则并没有得到真正的坚持。

1785 年的土地法令颁布以后，美国国会派了几名专员去与俄亥俄地区的印第安部落谈判，劝他们放弃对西北地区的主权。这些专员通过威逼利诱等手段迫使部分部落签订了几个条约。但这些条约激起了许多印第安人的反对，因此很快就被各印第安部落撕毁了。在印第安人与西部边疆居民冲突不断的情况下，美国政府批准对印第安人进行征伐，使印第安人受到沉重打击。在 1812- 1814 年的第二次英美战争中，英国战败，使得与英国结盟的印第安人势力进一步受到削弱。

1830 年 5 月，美国总统杰克逊签署了一项重要法令，规定对印第安人开始实行保留地制度。这个法令规定，用密西西比河以西的土地与该河以东的印第安人交换土地，密西西比河以东地区的印第安人由军事部门负责组织西迁，到政府指定的密西西比河以西的保留地内定居。当时的保留地都设在大平原地区，因为此



1892 年，居住在美国怀俄明州保留地中的印第安人

时的大平原被看做是一个不宜被开发居住的地方。在大量印第安人被强行赶进保留地后，美国政府曾庄严地保证“只要草还在长”,印第安人就可以永远保持他们的这些新领土。但后来,由于在许多保留地内发现了黄金等矿产资源，并且大平原也被发现是一个放牧和耕作的好地方，于是大量白人移民又纷纷拥入。结果“草还在长”,印第安人却又被纷纷赶了出去。面对这种不公平的对待,印第安人曾经进行过英勇的反抗,但他们的反抗都遭到了血腥的镇压,大量印第安人被屠杀。据统计,在美国建国后的 128 年中,美国联邦军队共进行过 114 次战争,参加过 8 000 次左右的战斗和冲突,其中大部分都是对印第安人的镇压。

对印第安人的连年征伐虽然为西部的开发扫清了一些所谓的“障碍”,但它也耗费了美国政府的大量军费,同时,这种不当的政

策也开始遭到舆论的大力抨击在这种情况下，美国政府开始对其印第安人政策进行重大调整 1869 年,美国国会设立了“ 印第安人专员委员会 ”，该委员会与内政部官员共同管理用于补偿印第安人割让土地的拨款，负责控制保留地及其资源等。 1871 年，国会又通过《印第安人拨款法》，其附加条款规定，美国政府不再承认印第安人部落是可以签订条约的独立实体，而且有权处理印第安人事务，无需取得部落的同意。从此，通过签订条约来掠夺印第安人土地的做法被废止，而开始通过“ 拨款 ”的方式来换取印第安人的土地和资源。更为重要的是，印第安人从此在法律上不再被当做是“ 化外之民 ”,开始受到国家法律和法令的管辖。

1887 年 2 月,美国国会又通过了《道斯个体所有制法案》。这个法案规定解散作为法律实体的印第安人部落；把部落的土地分配给成员个人，但联邦政府对其有 25 年的托管权，托管期满后把土地所有权移交个人并授予美国公民的资格；分配给部落成员后余下的土地向非印第安人居民开放。道斯法案又使大量的印第安人土地被剥夺，也一度遭到了印第安人的反抗，但这个法案试图促成印第安人放弃原始社会的游牧生活，开始融入美国的资本主义社会，同时它也改变了印第安人的法律地位，使其向美国公民转化，这为印第安人最终采用现代文明生活方式创造了条件。道斯法案是一个转折点，从此之后美国的印第安人关系问题就进入了一个新阶段。

在美国的西部开发中，美国政府对印第安人政策并不十分成功，但它采用包括种种不光彩手段在内的方法，总算使西部的开发进程没有受到太严重的阻碍。

## 四、西部传奇 拓荒者、印第安人、淘金者、牛仔

大开发时期的美国西部是一个盛产传奇的地方。在东部人和外国人的眼中，西部每一个地区的社会生活无疑都是别具一格的，西部每一种人也都无不性格鲜明西部人在开发活动中所遇到的困难之多，西部人在陌生的自然环境里所体现出的那种顽强和智慧，以及西部人那令人眼花缭乱的成败荣辱的故事，都让局外人慨叹不已。当然，印第安人在西部地区的命运，也常常令许多人怅然。

拓荒者：真正的英雄　在美国的西部开发中，人数最多、起了主体作用的，是那无数的拓荒者。他们当中有的人原来是生活在东部的小农或工人，迫于生活的压力而西迁，有的则是怀着创业发财的梦想，从美国东部或世界其他地方加入到西部开发的行列中的。拓荒者紧随早期的西部探险者之后，一批又一批地拥进西部，在森林、草原和山区等异常艰苦的环境中开荒创业，把蛮荒之地变成农田和农场，为这些地区的进一步开发打下了基础。他们的生活经验和习俗也在很大程度上影响了美利坚民族的性格。

在西部开发的早期阶段，边疆生活异常艰苦。特殊的自然环境要求拓荒者必须学会自食其力。拓荒者这种自食其力的习俗对美利坚民族自给自足的自立精神很有影响。拓荒者刚从东部地区迁入西部时，往往只带有非常简陋的一点家当。在谋得一块土地后，他们就要在这里安家，然后进行开发工作。首先要盖一座房




美国西部开发时期边疆居民建造的一座小木屋

子。边疆地带的住所都是就地取材的。在东部林地和太平洋沿岸的西北部树木很多，所以拓荒者一般都是用树木盖一座小木屋。在这些地方，像步枪一样，斧子是拓荒者必备的生活工具。拓荒者选择一个地方，用斧头把这里的树砍掉，然后砍一些树干，修理成原木,在上面开出槽口,一根根拼好,搭成四方形的墙,再用薄木板盖到上面做屋顶。地板和门也是用木板做成，窗子是将木头挖空弄成的四方形。在小木屋周围，再用木材搭一周正方形或长方形的栅栏。而在大平原上，由于缺少树木，拓荒者只得用带草根的硬泥块垒成低矮的土屋。这种小屋虽然冬暖夏凉，也不怕火烧，但屋

顶的泥土和草根经常脱落，到了雨季屋顶就成了泥潭，往往还漏雨,所以住着并不舒服。因此一旦有了条件,这些居住者就会从阴暗潮湿的土屋搬进木制寓所。

有了住所之后，就要开始耕种了。由于拓荒者占有的土地一般面积都比较大,因此一开始他们一般先耕种十几或几十公顷,然后逐年扩大耕种面积。在林区，拓荒者要先把地里的树清除掉。他们用斧头把树和灌木丛砍掉，然后把烧成的灰倒在地里做肥料。有的树不容易砍伐,就采用环剥的办法,在离地面一米多高的地方把树皮剥去一圈，使其死亡。然后拓荒者就在树干的空隙里翻土，播种。早期耕种的作物主要是玉米,除此之外,也种些蚕豆、南瓜等作物,南部地区还种棉花。在房子周围,拓荒者往往也开辟一个菜园，种各种蔬菜。有的还建起果园种水果。拓荒者一开始不养家畜,因为林区有很多野兽,光靠打猎就能提供足够的肉食。后来才开始慢慢养猪、牛、羊等家畜。许多农家还用玉米或水果等酿酒,用自种的大麻、亚麻等织布。总之,拓荒者的绝大部分生活必需品一般都能自给自足，这是拓荒者边疆生活的一大特点。除了自给自足外,拓荒者的产品后来慢慢开始有剩余,于是他们便想办法把产品拿出去卖。于是一些地方便成了供应物资的集散地，贸易也开始在这些地区发展起来。向外出售自己的产品，是后来拓荒者增加财富的主要手段。

由于拓荒者所拥有的土地都比较大，因此相邻的农家一般相隔都很远,至少也有 800 米左右。因此拓荒者的生活往往是非常孤寂的。这也是当时美国农民生活不同于欧洲等其他地方之处。但边疆生活也有聚集的时候。比如有新移民到来时，周围定居的拓荒者往往都自发地赶来帮他盖房子。另外，有时候边疆地区也

组织一些集会活动，如举行锯木比赛，参加福音传教士的野营布道会等。

熬过了数年的艰苦时光后，好一些的生活光景一般就会到来了。随着移民的增多，附近的某个地方就开始出现一个小镇，小镇上慢慢开始有了教堂和学校，交通运输也有所改进，东部运来的工业品数量更多了，价格也变得便宜些，有的地方则有了印刷厂和报纸，发展起了小型地方工业，除了劳作，人们也可以有一些社会娱乐活动了。随着开垦土地的逐年扩大，拓荒者的财富也不断增加。只要连续几年收成好，并且农产品价格也不错，一个拓荒者就可以用他的收入修建一座比较好的房屋，搬出原先的小木屋。他还可以把小孩送到学校中接受教育，另外也许他还能买一辆马车，星期天可以载着全家去镇子上做礼拜一般来说，大部分拓荒者经过辛勤的劳作都能达到这样的成就，那些做不到的不能适应环境的人，就会把他们已经改良的土地卖给新来的移民，自己则迁往更远的西部。同时，另外一些想抓住新机会发更大的财的人，也有可能继续向西部迁移。

拓荒者的边疆生活富有浪漫色彩，但也非常具有挑战性。除了要应付大自然的挑战和忍受孤独，他们有时还会受到疾病的袭击，在这种人烟稀疏并且缺少医生的广阔地域里，一个人一旦生了病是非常要命的。除此之外，印第安人的威胁更是经常让他们胆战心惊。艰苦的边疆生活也缩短了拓荒者的寿命。比如在拓荒时代的伊利诺斯，一年之内出生的 100 个婴儿中，往往有近 30 个未满 5 岁就会夭折，成年人的平均寿命也只有 40 岁左右。

随着西部开发活动的日益深入和西部开发进程的继续发展，拓荒者们后来也慢慢开始发生分化，很多人成了农场主，但也有的

人因破产或其他原因而转了行,进入工业、采矿等领域。总之,拓荒者是美国西部开发进程中人数最多的一个阶层，他们不仅是美国西部开发的主力军之一，也为西部其他行业的发展提供了人力资源基础。因此，美国著名历史学家雷·艾伦·比林顿认为拓荒者是美国西部开发中“真正的英雄”。

悲惨的印第安人　印第安人在美国的西部开发中也扮演了非常重要的角色，但这一角色却是带有悲剧性的。正如一位美国人所说的那样，“对美国的印第安人而言，美利坚之梦只是一场大噩梦”。可以说，印第安人是美国西部开发的最大受害者。

在哥伦布发现美洲大陆之前，印第安人是美洲大陆的主人。几百个不同部族的印第安人分布在美洲各地，过着原始的游牧生活，有的还创造出了非常灿烂的文明。在第一批英国移民于 17 世纪到达北美的时候，印第安人对这些陌生客人的态度非常友好，他们接济殖民者食物，还教他们种玉米等新作物。但是，这种和谐的关系很快就被打破了。随着北美殖民地移民的增多，殖民者与印第安人的冲突也越来越严重。白人殖民者与印第安人发生冲突的根本原因在于这样一种事实：印第安人是北美广大土地的主人，而殖民者为了开发创业就必须要取得这些土地。然而，殖民者这种从印第安人手中夺占土地，并且还严重破坏当地自然环境的做法，直接威胁着千百年来一直依赖自然为生的印第安人的生存。

在美国的西部开发进程中，印第安人一直被看做是移民西进的一种障碍。在边疆地区流行着这样一种看法：只有死了的印第安人才是好的印第安人。综观美国的西部开发进程我们就能够发现，在整个西部开发中，不管印第安人做出什么样的举动，不管他们如何要求保留其土地，不管他们如何让步，不管他们从白人那里

得到什么庄严的保证，也不管他们如何英勇地反抗，他们的命运总是千篇一律的，那就是：白人移民总是能够通过武力手段，或者通过签订条约等欺骗手段，一步步地向西推进，一片片地夺占他们的土地，一次次地把他们从自己的土地上赶走。美国总统海斯在1877年的年度咨文中甚至指出，“我们的印第安人战争如果不是一大半，也有很多次，起因都是由于我们方面违反诺言和行为不公正”。

印第安各部落中有许多英勇善战的部族，他们曾对白人移民的侵犯进行过无数次的顽强反抗。其中最著名的一次发生在1876年。当时，探矿者在黑山地区苏族印第安人的保留地内发现了金矿，于是无数的淘金者违反政府与印第安人的契约，冲破阻拦，拥进那个地区淘金。政府军队则为庇护这些人与苏族人发生冲突。于是，6月25日，被激怒了的苏族印第安人在首领“伏窝的雄牛”和“疯狂的公马”的率领下，以两三千名战士包围了由狂妄自大的卡斯特上尉率领的美国第七骑兵队，并将这支250多人的部队一举全歼，卡斯特本人也被击毙。这次战斗引起了极大的震动。但这次战斗也是印第安人反抗白人移民的最后一次大胜利。像以往一样，他们很快就遭到了血腥的屠杀报复，成百上千的印第安人被杀害了。印第安人最终也无法改变他们作为西部开发牺牲品的不幸命运。

美国西部开发的一个重要结果是，印第安人遭到了可称之为文化灭绝的灾难。据统计，到1890年，美国印第安人的数目已经从早先的150余万人锐减到少于25万人。

除了白人移民的武力镇压外，导致印第安人悲惨命运的原因还有很多。比如由白人移民传来的天花、性病等疾病，对印第安人

的打击就是致命的，因为印第安人对这些新疾病毫无免疫力另外，移民对自然环境的破坏也大大影响了许多印第安人的生存例如在大平原地区，原先数量众多的野牛遭到了铁路公司雇佣的猎人等猎手的灭绝性猎杀，便使得很多依靠捕猎野牛为生的印第安部落失去了生活的根基除此之外，美国政府对印第安人的政



1886 年 9 月，一群印第安人俘虏于押解途中在南太平洋铁路旁休息

策也是导致印第安人悲剧的一个重要原因。美国政府对印第安人的政策曾长期摇摆不定，有时它想尊重印第安人对他们的土地的主权和他们的生活权利，但有时它又对印第安人进行野蛮的屠杀和镇压；它曾想方设法把印第安人从其他广阔地域内赶进贫瘠的保留地，但一旦这些保留地内发现了矿藏等资源，它又会纵容移民不择手段地把印第安人从这些保留地内赶出去。这无疑加重了印

第安人的苦难。

当然，也有许多美国人逐渐注意到了印第安人问题的严重性这主要是在东部地区。许多有识之士呼吁改变对印第安人的政策，保护印第安人的生存权利，人道主义者也对迫害印第安人的行为进行了谴责。在社会舆论的压力下，美国国会最终于 1887 年通过了《道斯个体所有制法案》。这个法案意在从法律上促成印第安人放弃原始的生活方式，融入美国的资本主义政治经济体中，这是美国印第安人命运的一个转折。但此后的较长一段时间内，对印第安人土地的掠夺却更加变本加厉，使他们一度陷入了更加悲惨的境地。而更重要的是，从此之后，印第安人将失去他们那种自由生活和自谋生计的能力，印第安人的文化实际上已经衰败下去了。

疯狂的淘金者　淘金者是美国历史上赫赫有名的一个群体。在美国远西部的开发过程中，淘金者起了极为重要的先导作用。正是淘金者的拥至，才使得东部的人们对远西部丰富的自然资源开始有了初步的了解。淘金者也使得美国的边疆一下跃进了 2 400多公里，从密苏里河畔直接跳到了落基山脉以西的远西部远西部最早出现的许多城镇，一开始也是由于淘金者的大量聚集造成的。

自从 1848 年加利福尼亚发现黄金之后，成千上万的人很快就拥到了这里。淘金者除了原来的加利福尼亚人外，大多来自东部地区,以及墨西哥、法国、中国、澳大利亚等其他国家。相对于拓荒者来说，淘金者具有更大的流动性，他们总是紧跟在金矿的后面，一旦哪个地方发现了新的更富饶的金矿，他们就会毫不迟疑地跨越千山万水，迅速拥向那里。一到采金区，他们就搭起小木屋或刷

过沥青的帐篷，然后着手在河里或附近的山上淘金。淘金者的迅速聚集，使很多原本荒芜的地方很快出现了许多热闹兴旺的城镇，今天美国的丹佛市、弗吉尼亚市、科罗拉多市等许多城市,都是由最初的淘金者城镇转变发展而来的。人口的大量增多，也带动了旅店、运输、食品加工等其他行业的迅速发展,但由于商品缺乏,加上当地黄金的大量出产,使得采金区物价奇高。比如,在东部的大西洋地区,一个面包只值四五美分,但在这里就能卖到 50 至 75 美分。由于货币缺乏，人们常常就用金矿砂来支付各种费用。

黄金虽然能使人发财致富，但淘金工作也是非常艰辛劳累的。绝大多数淘金者一开始只能用非常简陋的工具采金。在山区，通常淘金者先在矿区选定一块地方,树上一个木桩,在上面标明这块挖掘区归自己所有。然后就开始挖掘。挖掘使用的工具不过就是铁撬、铁镐、铁铲等。在有些地方,淘金者要在地下挖掘很深的矿



美国西部开发时期淘金者在淘金

洞，这些矿洞阴暗潮湿，狭窄得使人难以动弹。有时候由于有地下水涌出，因为没有抽水设备，就会迫使淘金者不得不放弃辛辛苦苦挖好的矿洞。挖出矿石后，淘金者先把它们弄成小一些的矿砂，然后用水淘洗。淘金的工具有时是一个浅边盘，把矿砂放到里面仔细地淘洗，因为金子比较重，就会沉到盘底。有时用一种叫“长汤姆”的长槽，同样利用金子比普通砂石重的原理，把金子和金砂筛选出来。淘金需要用水，有的地方取水困难，就有人专门挖掘沟渠把水引到那里，然后向用水的淘金者收费，一般是分成享有淘金者的所得。由于采金工作比较繁重，所以淘金者一般是几个人或十几、几十个人一起合伙劳作，然后平均分配所获黄金。也有少数淘金者雇用印第安人或其他人淘金。

淘金活动的确使一些人发了财。比如在一些富矿区，曾经有些人每天的平均劳动所得是两千美元，有一个四人合作小组一个白天竟挣了 5 万美元。但是，大多数淘金者并没有发什么大财。即使是在淘金热的高潮时期，一个人一天能有 20 美元的收入就被认为是可观的收获了。许多人经过几周的辛苦劳累后仍一无所获，这种事情也是经常发生的。

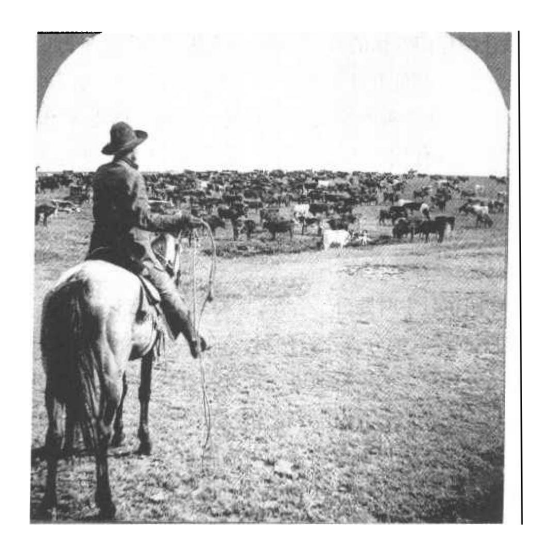
淘金区的生活是非常杂乱无章的。来自各地的各行各业的人们吵吵嚷嚷地拥挤在一起，社会秩序非常混乱。除了大量的淘金者外，这里也有众多的商人、赌徒和妓女等。有时候，也会出现一些歹徒进行盗窃和抢劫。由于社会秩序混乱，在许多地方人们不得不组织起治安维持会，自行制定法规，以维持社会秩序。有的地方还自行选举地方官员。

淘金狂潮在远西部持续的时间并不长。在加利福尼亚、科罗拉多和内华达、派克山等地黄金的发现先后引发了几次淘金热。

但后来，许多矿源枯竭，其他一些金矿也由于埋藏较深，非一般淘金者力量所能及，于是西部的采矿业就渐渐转到专门的矿业公司或企业手中了。大约从1874年以后，美国西部淘金者们的黄金时代就一去不复返了。

牛仔与牛仔神话　今天，人们一提起美国西部，往往首先就会想到那些勇敢高傲、身手矫捷的牛仔。在许多人的印象中，牛仔就是边疆地区那些纵马驰骋，百发百中，与各种匪徒搏斗的维护正义的英雄。的确，在19世纪末和20世纪初的美国小说及后来的好莱坞流行电影中，牛仔们确实是以这种形象出现的。但实际上，这些形象是对美国西部开发中真正的牛仔形象的一种曲解。在美国西部，牛仔们的真正职业是为雇主赶牛长途贩运，而不是纵横驰骋，维护正义。

牛仔的出现，是与大平原地区畜牧王国的出现联系在一起的。内战结束以后，南部得克萨斯地区的牧场主们开始大规模地把牛群赶往北部，在那里放牧一段时间，然后把牛装上火车向外贩运。牛仔就是他们雇用的赶牛人。最开始的时候，牧场主们雇用的牛仔大多数是内战中南部军队的退伍军人，后来，也有不少黑人加入了进去。牛仔们通常戴高顶宽沿帽，穿花式衬衫和带长纹或格子花的长裤，高筒靴，有时穿一件马甲。他们的主要装备，除了要在途中换乘的几匹马外，主要还有两件。一件是长长的套索，有皮子做的，也有用草编的，其中的一头有一个活套。套索平时被牛仔绕成圈挂在鞍头或马鞍边上，它的用处非常多。在追赶逃跑的牛时，牛仔会熟练而准确地抛出套索，套住牛的脖子或腿，将其拉住；当牛在路上陷进泥沼洞穴中时，可以用套索拴住牛角，将其拖出；在爬坡时可以把套索当拉绳，帮助把马车拉上坡，等等。就像是否有



一名牛仔手持套索,正在围拢牛群

高超的骑马技术一样，能否熟练地使用套索，也是衡量一个牛仔水平的重要标准。除了套索，牛仔的另一件重要装备就是六响左轮手枪。这种枪一次能装六发子弹，可以连发射击，是牛仔们应付危险时的重要依靠。具有高超的射击本领也是对牛仔的一项基本要求。

牛仔的一个很大特点就是非常能吃苦耐劳。牛仔的主要任务是为雇主赶牛，这是一项危险而又吃苦受累的行当。他们往往一出发就是几星期或几个月，一次要把几千头牛赶到北部，路上要跋涉几百甚至一两千公里。一路上，印第安人、偷牛贼、湍急的河流、干旱缺水、牛群受惊等，都是对牛仔的严峻考验。特别是牛群受

惊，是最让牛仔们发怵的在夜晚，一次闪电、野狼的嚎叫，甚至划火柴的光亮等，都能让牛群受惊一旦牛群受惊，它们就狂性大发，四散奔逃，几千头牛惊天动地般地一口气可以飞奔出数公里一到这时候，牛仔们就需要飞身上马，以最快的速度赶上领头的牛,驱使其转向,使整个牛群慢慢转成一个圆圈,从而减下速度,牛群也重新聚拢在一起。许多牛仔因为这样追赶牛而弄得遍体鳞伤，有的甚至丢掉了性命。

牛仔们在赶牛时要分工合作，有的人在前方探路，有的人当导引牛群的前导，有的分管左右两翼，有的人殿后，共同驱赶着有时长度可达 1 公里多的牛群前进。拉着装备和给养的牛车或马车一般跟在后面。在路上，他们要轮流吃饭，由于路上食品缺乏，有时候他们往往除了牛肉外就没什么可吃的；在夜里，牛仔们就铺个毯子，盖件大衣或雨衣，枕着马鞍睡在地上，另外牛仔们还要轮流值夜班，因此他们一般都睡眠不足。牛仔们的工作危险而又辛苦，但他们得到的报酬却很低，例如三个月赶 1 000 头牛,每个牛仔也就能挣 100 多美元而已。

牛仔们一般忠诚守信，对雇主尽心尽职。牛仔们从事的危险工作使得他们平时一般都非常谨慎小心，但他们实际上是放荡不羁的，经常行为粗野，尤其是在喝醉酒后。在到达赶牛的目的地后,牛仔们通常都会肆意狂欢作乐一番,许多人在狂饮、滥赌等活动中把一次赶牛的收入一下子就花得精光。并且他们还经常要鸣放左轮枪助兴，以致当地的居民都有意躲着他们。

随着美国大平原地区开发的深入，纵横交错的铁路和定居者们圈地的铁丝网把大平原分割得支离破碎，使得沿途放牧和长距离赶牛的活动变得越发困难，牛价降低等其他因素也使得赶牛长

途贩运的生意更加失去了吸引力。因此，从 19 世纪 80 年代后期开始，长途赶牛贩运的活动就逐渐停止了。牛仔们具有传奇色彩的赶牛生涯也就由此结束了。但牛仔们的故事为西部留下了丰富的传说，其中许多直到今天还为人们所津津乐道。牛仔和他们的传奇生涯已经成为美国文化的一种重要资源。

## 五、西部开发与美国的成长

1890 年，美国人口调查局在年度报告中宣称边疆已经在西部消失。到此时为止，美国的西部开发运动已经告一段落。当然，边疆消失后美国的西进运动并没有停止，大批移民还在向西部迁移，西部的开发活动也还在继续，美国西部地区在社会发展水平上赶上和超过东部地区是 20 世纪以后的事。但到 19 世纪末,美国西部已经没有大片的、尚无人涉足和开发的地区，西部广大地区已经从原先基本的自然存在状态，转变为美国资本主义社会政治经济发展实体的组成部分。从行政版图上看这一点也很明显。美国独立时只有东部的 13 个州，后来又从这些州内分出三个新州（缅因、佛蒙特和西弗吉尼亚）。而美国在西进过程中，先后共创建了 32 个新州，整整是东部的两倍。因此，不了解西部开发的过程，也就无法了解美国形成和发展的历史。

此外，在美国经济发展和民族性格及政治制度的形成与发展方面，西部开发所产生的影响也是极为深远的。

美国经济的壮大　　西部开发对美国经济发展的影响是巨大的首先，西部开发显著地推动了美国农业的发展。随着西进进

程的延续，无数的拓荒者纷纷拥进西部，使得西部大量土地被开垦成农田，成千上万的农场分布在西部辽阔的地域内，生产出大量的农产品。密西西比河流域的大片地区以及大平原等地区，后来都发展成美国重要的农业生产基地，每年生产出数量巨大的玉米和小麦等产品，这为美国后来成为农产品出口大国奠定了基础。在南部，以奴隶制劳动方式运营的种植园得到扩大，一度使那里出现了一个“棉花王国”。西部以牧牛业为首的畜牧业的发展，则为美国出产了丰富的畜产品。

其次，西部的开发对美国的工业化也有重大影响。美国原先的工业发达地区主要集中在东北部。西部除了向东部供应充足的粮食和畜产品外，也为东部提供了丰富的工业原料。除了曾引起淘金热的远西部的金银矿开采外，西部也有丰富的其他矿产资源。如五大湖地区有丰富的煤矿和铁矿，这些矿藏在 19 世纪 40 年代就开始得到了大规模的开采。密西西比河以西的南部诸州，则石油储量极为丰富。西部丰富的森林资源也为在当时占重要地位的木材加工业提供了充足的原料供应。

除了供应这类原料外，西部的开发也为东部的工业品开辟了广阔的国内市场。因为在开发时期，西部主要还是一个农业区，工业品比较缺乏。拓荒者广泛需求的各类农具，采矿者需要的采矿设备，铁路建设需要的铁轨和机车，以及西部移民大量消耗的布匹、酒、糖、枪支弹药等生活用品,对东部企业的生产都是非常有效的消费刺激。西部特殊的自然环境还推动了美国农业机械生产技术的提高，这进一步为美国农业机械化的较早实现创造了条件。比如,到 1855 年，美国仅耕犁的发明专利就达到了 372 项。

除此之外，西部开发也推动了美国工业区在地域分布上的扩

展西部丰富的资源吸引了东部大批的商人、企业和金融机构纷纷到西部投资，帮助西部地区为解决自己面临的问题和加工处理自己生产的农、牧、矿产品，慢慢发展起各种制造业和加工业。这无疑就扩大了美国工业生产的规模。因此，到 1895 年,美国的工业产值已经跃居世界首位，超过了英国、法国等老牌资本主义国家

此外，西部开发也促进了美国交通运输业的发展。为了方便移民西迁和把东部的工业品运往西部，以及把西部的产品运销外地，在西部开发进程中曾经掀起三次修建交通设施的高潮，即修建公路、运河和铁路的高潮联邦政府、各州政府和私人公司为此进行了大量的投资。结果使美国较早就建立起了以铁路线为骨于的完备的交通体系，这为美国后来的发展产生了非常大的积极作用。

总之，美国西部的开发对其经济发展的影响是巨大的。随着西部开发进程的延续，美国的农业中心、人口中心、经济中心和工业中心都开始逐步西移，渐渐具备了今日现代美国的大体轮廓。

西部开发与城市化　西部开发对美国城市化的发展也有推动作用一般来说，城市化是工业化的产物，城市的发展与工业的发展进步有很大关系。但美国早期的城市化却有一些其他地方所没有的特点。美国原先的城市主要集中在东北部，这些城市大都不是工业发展的产物，而是交通运输和商业贸易发展的结果。如波士顿、纽约、费城、巴尔的摩等大城市,都是一些海港城市或商业贸易中心，工业居民在这些城市中所占的比例并不大。美国西部地区的城市化水平曾经长期落后于开发时间较长的东部地区，但其发展速度却很快。在西部不同的开发地带，先后出现了众多不同类型的城市。伴随着工业化的进程，西部这些城市的出现提高了

美国城市居民的比例，从而对其城市化起了积极的推动作用。

西部地区出现的城市主要有以下几种类型：第一种是由规划市镇发展起来的城市。在美国的西部开发中，土地投机商起了非常重要的作用。土地投机商在购买到大片土地后，为了吸引移民前往定居，往往选择合适的地点，按市镇的模式进行规划，然后分段卖给移民。1785 年美国国会通过的土地法令，更是确定了一种按市镇模式规划和出售土地的方式。由这种原因造成的市镇后来有很多发展成了大城市,如马里塔、克利夫兰、辛辛那提等,就比较有代表性。

第二种城市是由采矿城镇发展起来的城市。在西部开发尤其是远西部的淘金热中，在许多矿产地附近曾经涌现出数以百计的由大量采矿者集聚而形成的城镇。其中有一部分这样的城镇由于后来矿脉枯竭等原因而衰败并消失了，但也有许多继续发展了起来，最后成为西部的大城市。这类城市中比较著名的有丹佛、弗吉尼亚城等

第三种城市起源于大平原地区因长途贩牛而兴起的牛镇。在大平原地区牧牛业兴盛时期，牧场主把大量的牛赶往北部的铁路线附近，在那里装上火车向外贩运。有时由于不能马上把牛装上火车，于是人们便在火车站附近建立起一些小镇，为牧场主提供牛栏暂时喂养这些牛群，并为赶牛的牛仔提供食宿。这种镇子被称为牛镇。有许多牛镇后来也发展成了城市，如阿比林、考德威尔、道奇等。

第四种城市则是在铁路线附近出现的铁路城镇。铁路的修建为沿途的经济发展提供了便利，使许多靠近铁路线的村庄和小镇发展成了大城市。同时，铁路公司在修建铁路时，在许多地段建有

工人居住地和仓储设施，在铁路修完之后，有些这样的地方也发展成了城镇 ,另外，铁路公司为了把铁路线附近属于自己的土地售出，有时也在铁路线附近投机建设城镇这类在铁路线附近出现的城市数量也比较多

西部城市产生的类型，实际也在一定程度上反映了美国西部不同地区不同的开发特点。

边疆学派 · 西部 · 美国精神 1893 年 7 月 ,美国历史学家"边疆学派"的创始人弗雷德里克 · 杰克森 · 特纳在一次会议上宣读了他的著名论文《边疆在美国历史上的作用》，结果这篇论文使他一举成名。此后，特纳又发表了一系列的著述，提出了著名的边疆学说后来，特纳的不少弟子又对他的学说加以阐发，对边疆问题进行进一步的研究，形成了在美国历史学界影响巨大的边疆学派特纳认为，美国西部地区的开发对美国的发展起了极为重要的作用，他大力强调西部边疆的不断推进所具有的非同寻常的意义，他指出，"一个自由土地的地区的存在，它的不断后退以及美国向西部移民，这一切都说明了美国的发展"。同时，特纳认为美国人的西部开发经验深深影响了美国的民主制度，使其不同于欧洲的民主，并提出了美国的民主诞生于"美国的森林"的著名论断。

特纳的这一学说引起了巨大的反响对其持赞成态度和批评态度的兼而有之。特纳在一定程度上的确是夸大了美国西部开发对美国民主的影响，但是，在指出西部独特的环境导致美国民主不同于欧洲民主传统方面，特纳的观点的确是非常具有启发性的。美国的民主无疑是和它的移民一样最初来源于欧洲，而不是产生于"美国的森林"，但美国民主不同于欧洲的民主，这一点也是显而易见的。在说明这种差异方面，美国的西部开发经验是其中最

重要的因素。

在西部开发中，边疆地区的居民大都拥有自己的地产，土地所有权的广泛分散，以及需要地方自治来解决独特的地方问题，都要求扩大民主权利，从而削弱集中领导。这在一定程度上有效地杜绝了专制和独裁的出现。边疆人经济上的独立也促进了他们的平等观念和自主意识。美国西部地区流行的这种民主精神，给许多当年到这一地区旅游的欧洲人留下了极为深刻的印象。

在具体的民主制度方面，西部也有许多自己的贡献。西部各州的宪法都是摹仿和因袭东部各州的，但其中也有很多独创性，比如，怀俄明州和犹他州的宪法一开始就规定妇女有选举权；有些州则规定了创制权、复决权等；还有一些州则率先扩大了公民的选举权，取消了选民的财产限制和宗教测验等。这些做法在当时的美国都是具有开创性的。

造就美国熔炉　当今人们常把美国比喻成一个大熔炉，认为各地不同的人到了美国后就很容易被同化，逐渐丧失原先的文化表征而体现出美国文化所独具的特点。实际上，美国熔炉在很大程度上是在美国的西部开发进程中逐步形成的。在西进历程中，纷纷纭纭的西部开发者们不仅来自美国东部各州，也有大量来自世界各地。这些民族、语言、文化背景和身份本来千差万别的开发者们之所以要来到美国西部，是为了一个共同的或相似的目的，他们面临的相同的自然环境和各种挑战，进一步使他们在开发活动中逐渐消磨掉了相互间的各种差别，而体现出一些共同的特点。这些共同的特点构成了美国文化的重要表征，并影响了一代又一代的美国人。

首先，西进运动促进了美国人的流动传统。在西部开发过程

中，大批移民追逐着发财成功的机会，从东部或海外拥向西部，然后又继续不停地从一个地方搬迁往另一个地方。因为西部有着无数的机会，一个人不论起点有多么低，只要他善于抓住机会，就能够成功。一个穷汉由于侥幸发现富矿而变成当地的首富，一个农民由于偶然的房地产投机而变成百万富翁，这样的故事在西部地区比比皆是。这种流动，也造成了美国人血统和地域观念淡薄的传统。对于这一点，19 世纪法国著名学者托克维尔的描述非常形象：

> 在美国，一个男人盖了一间房子，以准备安度晚年。可是，不等安上房顶，就把房子卖掉了……他种了一块地，却把庄稼留给旁人去收割…… 他刚在一个地方落户，一转身又离开，带着他那易变的愿望奔向别处……把一代人同另一代人联系起来的纽带不是松弛了就是已经断裂……那儿，每一个人的脑子里都没有他祖先的半点影子，或者根本没把他们放在心上。

其次，西部独特的环境增强了美国人的独立自主和自立精神西部险恶的自然环境，使边疆人不得不学会独立供养自己和家庭，独自解决各种困难和应付各种危险。在漫漫的荒野中，不论是拓荒者、采矿者还是赶牛的牛仔，只会依赖别人而不能独立解决问题是难以生存下去的。这种情况同时也促进了美国人的个人主义传统。

再次，西部开发也促进了美国人求实能干、乐观进取精神的形成。大量移民前往西部都是为了发财致富，因此他们都是比较讲

求实际的，他们对理论不感兴趣，更不喜欢玩形而上学和夸夸其谈，他们需要的是如何解决各种现实的问题。西部丰富的资源和无数的成功机会也造就了他们的乐观进取精神，虽然会遇到各种困难，但是相信未来是美好的。在开发时代的西部文化艺术中，你很难发现会有任何的悲观气氛。

最后，西部开发也在一定程度上造成了美国人的浪费习惯，西部富饶的资源使得边疆人对这些资源毫不爱惜，在消耗资源方面大手大脚。这种习气沿袭日久，以致也成为现代美国人的一个特点。

西部开发对美国的影响是巨大的，正如特纳的再传弟子比林顿所言，“美国边疆的历史不仅是征服大陆以及向被压制的人们扩大机会的历史，也是一个国家诞生的历史，这个国家的特性在其青年时期继续存在，而且在西部本身消失后的长时期内仍影响其人民”。

## 六、美国西部开发的经验与教训

美国西部开发运动作为一项社会大工程，可以说是史无前例的。它规模宏大，历时久远，先后有多届美国政府和无数的各阶层民众参与了这一活动。从整体上看，应该说美国的西部开发是成功的，它为其他国家落后地区的经济开发提供了许多有益的经验，也留下了一些值得重视的教训。

政府在开发活动中的作用　美国西部开发作为一项大规模的对未开发国土进行移民垦殖的活动，从本质上讲是一种政府行为。

虽然在西进过程中，移民的迁移和各地产业的选择都带有很大的自发性，但其总的开发活动是处在联邦政府的调控下的。美国政府在西部开发中所起的作用是非常明显的。

美国政府首先为西部开发活动确定了非常明确的目标，那就是把西部开发成像东部那样的地区，使其能够造福于子孙后代。1787 年国会通过的西北法令，便明确地制定了西部开发的基本纲领。为了实现这一目标，美国政府首先积极地发挥了它的外交和军事功能，为西部开发扫除各种障碍，在西部开发刚刚启动的时候,西部地区还残留有英国、西班牙、法国等国的势力,这些外国势力不仅影响西部的开发活动，而且还严重地威胁着年轻的美利坚合众国的国家安全。比如英国和西班牙都曾试图和印第安人结盟以反对美国同时，印第安人也构成了移民西进的一个现实障碍。针对这种情况，独立后的连续几届美国政府都积极地行使了自己的外交和军事职能，一方面通过和平谈判的手段，另一方面又利用军事对抗和入侵的方式，不仅有效地肃清了外国在西部的势力，而且还大大扩张了自己的领土，使其由密西西比河一直达到了太平洋沿岸，从而为西部开发提供了更为广阔的空间当然，在处理印第安人问题上，美国政府则是以牺牲印第安人的权利为代价来保障西部开发的顺利进行的。

制定各种法律，以较完善的法律体系来规范西部开发的活动，是联邦政权发挥作用的最突出表现。有关西部开发的各项法律是由国会制定的，但这些法律无不服务于美国政府开发西部的战略目标在美国的西部开发中，国会先后通过了大量的新法律。西北法令制定了西部开发的大战略，指明了西部新州产生和加入联邦的基本程式；包括《宅地法》在内的多项土地法令则制定了西部

土地出售的政策，使大量土地能适时地落到广大移民手中并得到有效开发;《资助铁路法案》等则使政府能够对铁路等重要产业部门提供优惠政策,重点支持这些具有战略性的产业优先发展 对印第安人的法律对最终解决印第安人问题也起了决定性作用。主要是通过立法而不是通过其他手段来规限西部开发活动的方式和方向，是美国联邦政权在西部开发活动中发挥作用的一个重要特点。

重视交通等基础设施的建设，对具有战略性的发展项目进行大力扶持，也是美国政府积极推动其西部开发的一个重要表现。要对美国西部的大片荒野之地进行开发，交通困难是一个严重的障碍,因此建设交通设施的重要性是不言而喻的。对此,美国政府采取了一系列的措施。联邦政府和各州政府一起，分别都独自建设了一些交通项目,代表性的有坎伯兰大道等。此外,国会还通过了专门的法律,规定对铁路公司修建铁路提供优惠政策,无偿赠与其大量的土地，并为其提供贷款。这对鼓励铁路公司兴建铁路起了极大的推动作用。据统计,根据这项法律,各铁路公司先后共获得的土地近 8 000 万公顷，铁路公司仅通过出售赠地而获得的纯收入就有 5 亿美元左右。除了这种财政援助，美国政府还对铁路公司提供技术援助，如巴尔的摩一俄亥俄铁路的建设就是联邦政府根据《综合勘测法》,授权陆军部派出 3 支勘测队协助勘查、设计路线而最终建成的。在早期修建的铁路中，大约有 1/6 的线路是由联邦勘探队测定的。

除铁路之外,1862 年美国国会通过的《莫里尔法》,对美国的农业发展提供智力支持，也是一项比较引人注目的举措。这项法律规定，由国会给内战中各忠诚州的每一位参议员和众议员拨赠联邦公共土地 1 200 多公顷，各州以变卖这些土地的资金作为基

金，以其利息去支持、捐赠或维持至少一所学院。这些学院除讲授其他知识外，必须按各州法律规定，讲授农学和农业机械知识。这类学院总共建了几十所，对美国农业科学化的推动和农业的发展起了很大作用。

美国政府在其西部开发中所起的作用有一个非常显著的特点，那就是：政府对开发活动进行了有效的调控，但又很少干预具体的开发活动，西部开发者们主要是在市场利益的驱动下开展各种开发活动的，这使他们的开发行为体现出很大的自发性，但开发者个人的积极性和创造性也都同时得到了高度的发挥。在西部开发中，移民何时、向何地迁移都是由他们自己自主决定的。开发过程中在密西西比河流域、远西部和大平原地区先后分别出现了各不相同的农业边疆、矿业边疆和牧业边疆，这些不同产业的出现，也都是开发者们根据各地的自然条件因地制宜地自发选择的。事实证明，这些产业的选择都是比较合理的，它们的出现有效地推动了当地的开发进程。从宏观上进行适当调控，而由市场经济规律来导引具体的开发活动，这是美国政府西部开发的一条成功经验。

资源保护与环境问题　在西部开发者们最初进入西部的时候，西部是一片美丽富饶的天地。原始森林覆盖着大片的土地，里面有的树木高达 30 多米；大草原上杂草丛生，一望无际；一条条的河流则在阳光下静静地流淌；野牛、火鸡等各种野兽飞禽到处都是，水里则有丰富的鱼类；在广袤的土地下，还埋藏着各种各样的矿产。所有的这一切，使西部成为许多东部人及外国人心目中的一个美丽神话，这也是吸引他们不辞劳苦，坚定地迁往美国西部的最重要原因。

也许是西部的资源过于富饶了，所以美国的西部开发者们对

此也没有表现出一点吝惜。拓荒者们用利斧砍光了上百万公顷的森林；投机商们肆意开发各种矿产资源；淘金者挖完一个地方的黄金然后迅速拥到下一个地方；大平原上的放牧者们竞相放牧畜群；农民，尤其是南部的棉花种植园主们，在耗尽一个地方的地力后就放弃这块土地，然后再搞一块新土地继续种植，因为土地资源非常丰富，购买新的土地比采取措施恢复原来土地的地力要省钱得多。对野生动物的过度猎杀也是令人触目惊心的。在美国内战结束时,大平原上的野牛还有约 1 300 余万头，但滥捕滥杀使这里的野牛到了 19 世纪末就基本上灭绝了。

联邦政府及各州对土地及其资源采取的这种自由放任政策，以及西部开发者们大手大脚消耗各种资源的做法，导致了非常严重的后果，也使他们自己尝到了苦头。到 20 世纪初的时候，美国已有 4 000 多公顷的土地因水土流失而无可挽回地被毁坏，还有 8 000多公顷土地水土流失严重。大平原上的草原已因过度放牧而大片大片地变成沙土荒地，而主要分布在东部地区的森林则正在迅速消失。20 世纪初美国的农场地价猛增，表明大量廉价的、上好土地的存在已成往事。政府这才意识到必须保护资源，农民也开始体会到科学种田的必要，但这时已经太晚了。

1933 年 11 月，大平原地区的第一场沙尘暴从天呼啸而降。沙暴所到之处,田野都被沙掩盖,所有道路、树木、房舍、篱笆、机器等都被沙子掩埋。1934 年春季，另一场沙尘暴又震惊了美国人。这年的 5 月 11 日,一场沙尘暴在大平原地区呼啸而起,这场‘ 黑色的暴风雪 ” 遮住了阳光，使能见度为零，以致火车都无法行驶。尘暴刮走了宝贵的地表土,把 300 万吨土撒遍了东部，甚至一直把土吹到了离大西洋海岸 300 海里外的船上。这场尘暴导致了灾难性

的后果，它摧毁了中西部大平原上 20 多个州的庄稼，使全国小麦减产达 109 亿升( 1933 年美国小麦总产为 312.8 亿升)；它使整整好几个县沦为流动的沙漠，并使约 25 万农民被赶出家门，被迫背井离乡到别处去谋生。这次尘暴深刻地教育了美国人。 1936 年美国国会通过了土壤保护法，开始大力防治土壤沙化问题。

美国政府在西部开发中也曾采取过一些措施以保护和改良自然环境。如格兰特总统签署的创建国立黄石公园的法令，使黄石公园得以保留下大量美丽的自然景观，今天其已成为世界闻名的风景区。类似的国立公园在后来还建立过一些，现在每年都有几百万的人到这种地方旅游度假。国立公园内壮丽的天然景观所拥有的巨大价值，是难以用金钱来衡量的。

1873 年,美国国会通过了《鼓励西部草原植树法》,这个法令规定，移民只要在自己的地产上植树 16 公顷并保持 10 年以上,就可获得 65 公顷联邦土地，后来又把造林面积降低到 4 公顷。国会希望通过这个法律增加西部地区的植被，从而能够增加那里的降雨量。后来国会又通过《沙漠土地法》，希望通过鼓励农民灌溉干旱地区的土地以改良沙漠。国会通过这些法律的设想固然是不错的，但其实际成效却很小。可以说，美国政府在西部开发活动中对保护资源和环境所作的考虑是远远不够的。美国西部的富饶资源本是可以得到更好的开发利用的。浪费资源和破坏环境所造成的严重后果，是美国西部开发为人们提供的一个深刻教训。

地方冲突与美国内战　在美国的西部开发中，由于开发活动本身带有很大的自发性，各州又都有很大的行动自主权，并且开发活动主要是受市场经济规律支配的，所以州和州之间、区域和区域之间曾经出现严重的利益冲突。这类冲突经过调节和相关各方的

妥协后来大都得到了平息，但南部采用奴隶制种植园制度的各州与北部自由州的冲突却最终导致了美利坚合众国的分裂和一场惨烈的内战。美国为此付出了沉重的代价。由此可见，美国西部开发中出现的地方冲突问题，是一个非常值得注意的问题。

美国的西部开发涉及非常广泛的领土范围，开发活动的内容也包罗社会政治、经济、文化等方方面面，因此在开发活动中各地之间会出现利益的冲突也是自然而然的。美国在国体和政体上采用联邦制与共和制，各州都有很大的独立权，这也为地方之间、地方和联邦之间冲突的出现埋下了伏笔。在刚刚获得独立之后，原 13 个州中的弗吉尼亚等 7 个州就先后对阿巴拉契亚山脉以西的新获得领土提出了主权要求，引起了其他 6 州的强烈不满。经过激烈的争论和交锋，弗吉尼亚等州终于同意把西部的土地交由合众国统一处理，从而平息了这一争端。但各州之间的冲突远没有到此结束。

随着西部开发进程的继续，各州之间的利益冲突和纠纷不断出现。在 1787 年的西北法令出台之前，如何把西部各地纳入联邦中成为各州密切关注的一个问题。东部各州担心西部出现的州数目太多，那样西部各州的代表将会在国会中成为多数，就有可能根据边疆农业的利益来统治国家，而不顾东部各州的工业和商业利益。在这种争论的影响下，1787 年西北法令规定西部各领地在取得州的资格前没有完全的自治权，并且总督享有很大的权力，这就引起了西部许多边疆居民的不满。同时，随着西部开发的加强，西部的农业不断成长，西部出产的廉价农产品使新英格兰等东部各州的农业根本无力与其竞争，纷纷开始衰落，大量农田被弃置，同时大量的东部农民也纷纷开始向西部迁徙。东部许多人担心自己

州的人口会减少并影响整个社会结构的稳定，于是政治家们和杂志都纷纷开展宣传，然而，在西部强大的吸引力面前，这种做法显然也是无济于事的，东部各州仍有大量人口迁往西部，对当地的社会发展产生了一些不良影响。

除此之外，在关税、金融货币政策等非常重要的领域，以工业为主的东北部、以农业为主的西部和以奴隶制种植园为主要经营的南部之间也曾存在严重的分歧，它们相互之间的斗争，对美国的西部开发乃至整个国民经济大发展都起了非常消极的作用。

1861 年爆发的美国内战，从根本上说是由南部奴隶制与北部资本主义两种不同的生产方式之间的矛盾引起的，美国独特的联邦制及其法律体系使奴隶制问题在美国独立后久拖未决，也是导致内战最终爆发的一个重要因素。然而，在内战之前，南部允许实行奴隶制的奴隶州与北部各州之间在美国的西部开发中就已经冲突不断了。1819 年，在密苏里申请加入联邦时，美国南北方之间第一次发生了公开的重大政治冲突当时，南北部各有 11 个州，双方在参议院中有相同的代表名额，因此，不论密苏里州是将作为奴隶州加入联邦，还是作为自由州加入联邦、南北方在国会中的力量平衡都将会被打破。为此，南北双方进行了激烈的斗争。这次斗争的最后妥协结果是，密苏里作为奴隶州加入联邦，而从马萨诸塞州分离出来的缅因州作为自由州加入联邦。双方通过妥协好不容易又暂时形成了平衡。

但南北冲突显然并没有从根本上得到解决，此后双方间的冲突愈演愈烈。到 1854 年《堪萨斯一内布拉斯加法案》通过之后，为了能使堪萨斯作为自己一方的州加入联邦，北部的自由土地派和南部的奴隶主分子竞相组织向堪萨斯移民，并在堪萨斯发生了

流血的武装冲突，造成几百人伤亡马克思把堪萨斯的这一流血冲突事件看做是美国内战的开始。的确，南北双方的冲突已经激烈到这种程度，内战的爆发也就指日可待了。内战最后以北方的胜利告终，美利坚合众国的统一得到了维护，奴隶制问题也初步得到了解决，但美国为此付出了沉重的代价。

对西部开发中的地方冲突问题，美国联邦政权曾经作了很大努力去解决，但鉴于美国政治制度和民主体制的特点，国会在更多的时候只不过是冲突各方展开交锋的场所，问题的解决最终往往还是取决于冲突各方力量的强弱。在地区开发这样的大规模活动中，如何解决地方间的冲突，确实是一个棘手而又重要的问题。

西部开发中的效率和公平问题　像美国西部开发这样大规模的社会工程，它涉及广泛的利益分配问题，牵扯到社会各个阶层千千万万个单位和个人。在这样大的开发工程里，出现投机和舞弊行为是必然的。因此，如何处理这样的问题并维持开发活动中效率和公平的平衡，是美国政府需要解决的一件大事。美国的社会制度决定了它在处理这类问题时有自己的独到特点。

美国的西部开发中伴随着大量的投机行为，其中最主要的是土地投机。在美国，一般的投机行为并不违反法律，但也有许多投机公司或企业采取了违法的舞弊行为。比如，国会通过的出售土地的法令，大都有购买数量的限制，于是一些投机公司就花钱雇用一部分人前往土地局认购土地，然后他们出来后就把土地证书交给投机公司。许多投机公司靠这种手法聚拢囤积了大量的土地，转手倒卖而发了大财。除了这种做法之外，土地公司、工矿企业和奴隶制种植园主还经常凭借自己的政治和经济势力来左右联邦政府的政策，从中为自己谋利。根据 1862 年的《宅地法》和后来又

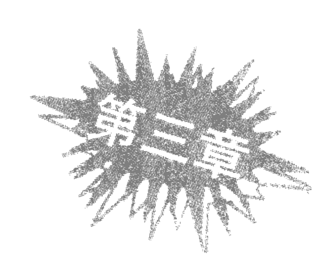
通过的几项土地法令，本来应该有大量的公共土地能够分发到独立的自耕农手中，但事实却远不是这样实际只有约 1/6 到 1/10 的公共土地被宅地申请者领到了，其余的大部分土地落到了土地投机商手里到 19 世纪末，宅地申请者们共领到了约3 200 多万公顷上地，而各铁路公司从联邦和各州政府得到的土地就有 4 800 多万公顷，授给各州的土地又有 5 600 多万公顷,另外有 8 000 多万公顷的土地被公开出售给了出价最高的人。可见，人数最多的宅地中请者们只获得了其中很小的一部分，而许多铁路公司、木材公司、大牧场主联合会、移民公司和殖民公司，以及一些单个的大投机者，却得到了王侯封爵似的大片土地。

众多的铁路公司是美国西部开发中最大的受益者之一。联邦政府和各州政府对铁路公司实施非常优惠的政策，以鼓励其修建铁路，使铁路公司获赠大量土地，得到大笔贷款。但铁路公司后来却肆意操纵铁路运费的价格，对西部农民进行残酷剥削 西部农民要运销出自己的产品，对铁路的依赖越来越强，但铁路运费却在花去他们越来越大的一笔收入。比如，1880 年，一蒲式耳（约 36 升）小麦在芝加哥交易场可卖到将近一美元，但它从内布拉斯加中部运到芝加哥就要花 45 美分铁路公司还控制了货栈设备，有权规定出存栈的费用和评定货物等级铁路公司的这种行为是导致西部许多农民破产的重要原因，因此引起了广泛的反对和抗议。以致各州和联邦政府后来不得不制定法律，对铁路公司的经营和收费进行管制

美国政府对西部开发中效率和公平问题的处理并不出色但任何国家在进行类似的开发活动时都应认真对待这样的问题因为国土开发决不仅仅是一个经济问题，它同时也是一项社会发展

工程。

从 1783 年赢得独立到 1893 年左右边疆的消失，在一百多年的西部开发进程中，几代美国人在西部辽阔的地域上谱写了一曲曲壮丽的史诗。这段西部开发的经历不仅对美国人来说是非常重要的，对其他国家的人来说，这段历程同样也很重要。因为，如果你不了解美国西部开发的这段历史，你就不可能理解美国。




# 美国内战：美国经历过的最严重危机

1861 年的美国人,在进入 19 世纪最后 40 年之际,表明了他们的国家走向未来时的盲目性。他们没有一个人梦想到目前竟濒临着历史上最残酷的战争之一。

内战考验了南、北两方男女的勇气和耐力。它考验了一个基本上仍然是农业的社会和一个日益工业化的社会的力量。它考验了肩负着美国人自建国以来历史上负担最重的几十个军、政人员的领导才能。它考验了北部对奴隶制的容忍和南部对地方自治的信奉。它考验了两部宪法在危机四伏中的生命力。它尤其考验了联邦的意义，而且确定了联邦的前途。

——J．布卢姆等《美国的历程》

1861 年至 1865 年的美国内战是继独立战争后，美国历史上最重要的事情。南北的分裂使美国经历了历史上最严重的危机，濒临毁灭的边缘。但最终的结果是，战争以 62 万美国人的死亡为代价，从毁灭中维护了合众国的统一美国内战导致的人员损失的数量，仍是迄今为止美国在历次战争中损失人员的最高记录。

美国为维护统一所付出的这一沉重代价，同时也是美国为实行其民主制度所付出的代价在《独立宣言》宣布了人人生而平等这一自明真理 80 多年以后,美国还是当时世界上最大的存在奴隶制的国家；1789 年宪法虽然加强了美国联邦政府的权力，但联邦权与州权的争夺问题并没有从根本上得到解决自建国到内战爆发前，美国的疆域已经大大扩展了,经济也有了长足的发展,同时美国也已诞生过众多杰出的政治家，从华盛顿、约翰·亚当斯到托马斯·杰斐逊、安德鲁·杰克逊等人，这些政治领导人个个都不乏过人的智慧和作为领导者的精明，但他们谁都没能消除刻在美国民主制度上的这一醒目疤痕。完善民主制度、确定美国未来长远发展前景的问题，最终还是通过血与火的方式来得到解决的。美国由此也真正经历了一次凤凰涅槃幸运的是美利坚合众国经受住了考验,统一得到了维护,否则,我们不难想像,美国与现代世界历史肯定都将会呈现一种截然不同的面貌。

林肯把维护联邦的统一作为内战的首要目标，他的这一决定赢得了后来美国民众的普遍肯定和尊敬。可见从很早的时候起，美国人就已经深深懂得统一对于一个国家的存在和发展所具有的重要意义。但是综观内战后的美国历史我们就不难发现，在对待其他国家的统一与分裂问题时，美国人显然并不习惯或并不乐意

将其与自己国家的内战经验相提并论，美国人珍视的只是自己国家的统一。

## 一、奴隶制与南部棉花王国

棉花王国　19 世纪前半期的美国，当资本主义在北部的工业与农业中都有了相当大的发展时,在南部发展起来的,却是一个以黑人奴隶劳动为基础的种植园经济正如塞缪尔·埃利奥特·莫里森所言“从 1815 到 1861 年，在特拉华、马里兰、弗吉尼亚和肯塔基这些与北部接壤的各州以南，棉花统治了一切，它的王位的主要屏藩就是奴隶制度”。首先，这一惊人的发展归功于 18 世纪下半期在英国发生的工业革命和 19 世纪 20 年代在美国发生的工业革命，它们使得英国及美国北部的棉纺织业兴盛起来，对棉花需求量大增，这使国际市场上棉花价格相继上扬，因而对棉花王国的形成与发展有着巨大的推动作用。其次，棉花作为种植园农作物，它的生产比起其他作物(如水稻、甘蔗、烟草等),需要的照管虽要求持续不断，却并不繁琐，简单的工具和简单的集体劳动就足以应付，即使是最愚昧无知的人，在监督下也可以胜任这样的活儿。这使奴隶制的生产方式有了最好的“英雄用武之地”和盈利途径，棉花也因此成为种植园经济的首选　1850 年，棉花出口占全国出口总值的 2/3,全国有 60% 的奴隶种植棉花。1860 年，在美国出口商品总额为 3.33 亿美元的情况下，棉花就占到了 1.91 亿多美元。

丰厚的利润带来了两个结果：一方面，棉花王国的成功之道使植棉区同时也就是蓄奴区不断向美国开发的新边疆扩展，其统治

领域不断扩大，旧的棉花大王在耗尽了一方地力，留下一片荒芜后，在新的领土上重新垦殖；而新的臣民，也就是来自北部的富有的移民以及雄心勃勃肯埋头苦干的农民，他们采用赊账的方法购买一两个奴隶，开发自己的棉花种植园，运气好的就成为大富翁、新的棉花大王另一方面，棉花王国的扩张不可避免地出现了奴隶制度在新土地上的存废问题。尽管南部的种植园经济与北部的资本主义大工业经济间存在着千丝万缕的联系，但南北双方在关税、西部土地、自由劳动力、参议院和众议院的席位等方面的争夺愈演愈烈。所以，南部事业的发展过程，也就是与北部矛盾逐渐尖锐以致不可调和的过程。棉花王国蒸蒸日上的繁荣，实际以双方短期的妥协为基础，埋下的却是分裂与内战的种子

奴隶制：逆历史潮流而动　看过《汤姆叔叔的小屋》的读者，一定会对斯陀夫人笔下所展现的奴隶制度深有感悟。林肯也曾为此称赞她是“发动南北战争的妇人”。的确，这本书触动了南部奴隶主的根本利益和社会结构的要害，向世人披露了一个真实的南部社会。而斯陀夫人则说，“关于奴隶制度的祸害，从这种书里能了解到的情况，远远不及全部难以言状的真实内容的一半”。

事实上,奴隶制在 19 世纪的美国也已经是越来越不得人心了。

美国贩卖黑奴的贸易远在 17 世纪初叶就已开始,到 1776 年宣布独立时,各殖民地已有黑奴 50 万人。尽管美国的开国元勋杰斐逊和富兰克林等都曾谴责过奴隶制，但他们并没能制定出切实可行的废奴法令和条款，即使是在美国 1789 年宪法中,黑人奴隶也没能获得像其他白人那样的平等的公民地位和权利。在巨大经济利润的驱使下,1860 年美国的黑奴已增至 300 多万人。奴隶大

量存在这一事实既不符合美国的民主精神，也不符合合众国的长远 利 益 到 18 世纪下半叶，马里兰州以北各州都先后废除了奴隶制，废奴运动也在北方不断高涨而 19 世纪以来的国际形势是，1808 年以后，国际奴隶贸易即被取缔，尽管仍有不少奴隶贩子从事此项 工作，但终究要冒犯法的危险；世界各国尤其是英法两国纷纷成立反对奴隶制的组织。在这种情况下，美国国内的黑奴贸易却一片昌盛，奴隶因来源减少而身价上涨，奴隶买卖组织的触角伸到美国最遥远的角落，黑奴劳作的种植园经济发展极快，几乎是对国际形势的一个反驳这种制度必然使南部处于守势而与 大部分西方世界对抗。波士顿市长奥蒂斯就指出，“全世界赞成释放奴隶的舆论力量，必然会像永不停顿的贸易风一样吹到他们头上来，使他们经常处于激动不安的状态”

所以,南部的奴隶主们在 19 世纪初常常是一种“口将言而嗫嚅”的态度，多以求情的口气为奴隶制做辩解，强调这一制度是从英国人那儿传下来，或是英国人强加于他们的，他们是迫不得已延续一种旧有制度以维持南部经济的发展与社会的稳定，他们对此无能为力，有人甚至直率地称它为一种灾祸。但不久以后，对奴隶制的肯定与美化却在南部占了土 风。南部著名政客约翰 · 卡尔洪定下公理：除非社会群体中有一部分人依靠他人的劳动过活，否则任何富裕或文明的社会都不可能存在公然为奴隶制进行辩护。

美国北部的工商业资产阶级大部分人是反对奴隶制度的，这不仅是因为奴隶制度违反美国的民主和宪政精神，更重要的是，奴隶制度使他们的切身利益也受到了损害。如南部为购买奴隶消耗了过多投资，限制了一个具有广大购买力的国内市场的发展；奴隶没有人身自由，扼杀了一个可以受到教育、掌握技能的自由劳动力

阶层等、还不仅仅如此，南部的奴隶主除了打算要维护奴隶制外，还决心将这种奴隶制种植园经济推行到合众国新开垦的一切边疆去，使它成为美国社会永恒基础的一部分。当然这里的另一点原因是，由于种植园主多是土地的滥用者，并不注意土地的保养，一般采取“粗放的”耕种方法，在耕地上很少施肥以致一块种植园在耕种数年后，地力尽数消耗，无法再继续使用，只得再想办法去搞新的土地，留下的是废弃的田野和水土流失的丘陵。旧奴隶州的种植园经济在无法维持的情况下，就迅速向新开发的边疆移动；棉花生产中心遂逐步移向西南新奴隶州。这种迁移和蚕食是奴隶制经济必须要实行的，种植园主们不愿意控制，实际也没法控制。但这种不知收敛反而大肆扩张的奴隶制度最终惹恼了合众国的工业家们——于是，在一次次的妥协之后，绷至极限的弓弦终于承受不住重压而喀嚓断裂，被压制但并未从根本上消除危险的火山便最终爆发了。

作为观念与现实的奴隶制问题　很长时间以来，人们经常有这样一种错觉，似乎美国南部所代表的全部是落后、残忍、不人道、种族歧视的一面，而北部则代表了进步、民主的方向。甚至误以为美国内战就是以解放黑人奴隶为初衷的。然而问题也许并不这么简单

当然，南部盛行的奴隶制给黑奴们带来了什么，毋庸多言——剥削、虐待、蹂躏、疾病、死亡……所有的一切都是事实。他们从事长时间繁重的体力劳动，却食不果腹，衣不蔽体，生活条件恶劣不堪。在南部各州制定的《奴隶法典》中，奴隶并不被看做是人，他们是“可以被继承和让与的，和任何其他有体财产一样”。他们不享受任何所有权，无权订立契约，无权买卖物品，甚至连自己的家，

庭都无权管理保障，一切全凭奴隶主的好恶行事对奴隶主的惩罚，黑奴无权反抗，即使是在自卫情况下，也不能殴打白人。他们在法律上的地位，用一位美国大法官的话来说，就是“不享有白人必须尊重的任何权利”。这样的结果是在比法律更为残酷的现实中，黑奴常常处于一种连基本生命权利都无法保障的地位。

但写作《汤姆叔叔的小屋》的斯陀夫人又认为（事实也是美国许多历史学家所持观点），奴隶的命运取决于是否遇上一个好东家，如被她称为“善人”的谢尔贝和厚道仁慈的圣·克莱亚,在这种类型东家的庄园中，主人与奴隶互相信赖，关系颇为融洽；只有到了雷格里这样暴戾的庄园主手中，黑奴们才没有好日子过对于前者，是“往往并非由本身过错而和法定的主奴关系的苦恼和窘境有所牵连的人们”，是“思想极其高尚、心地极其仁慈的人”；只有后者才是使奴隶制沾染上血腥色彩的罪魁祸首。塞缪尔·埃利奥特·莫里森在《美利坚共和国的成长》中也这样肯定“有案可查的狂暴虐待奴隶的事例多不胜举……这些无疑都是极端的事例；大多数的主人无疑都是仁慈的”。得宠的家庭奴仆，对主人忠心耿耿,快乐无忧,甚至‘终日弹奏着班卓琴’,这些情景成为一些上层旅游者对南部“特殊制度”所得到的全部印象而玛格丽特·米切尔在《飘》中所描绘的场景,也突出了其中的黑人“嬷嬷”和家庭奴仆的地位。对一位母亲当年的侍女，一个持成稳重的嬷嬷,刁蛮任性的斯佳丽甚至也要让上几分。

南部的奴隶主们甚至这样证明奴隶制相对于雇佣劳动制的优越“:(奴隶制度)是这样一个劳动制度,它用赡养来交换劳动,一方面由主人维持奴隶的生活，另一方面由奴隶终身为主人劳动。……奴隶制度使所有的(黑)人都劳动,并且为所有的(黑)人保

衣食住……在奴隶制度下没有贫困。”相反，在雇佣劳动制下，劳动者“没有家，没有任何一个人去关心他”。奴隶主政客们辛辣地指出了北方资本主义制度下“‘奴隶’按天受雇,无人关心,报酬微薄”等问题，讽刺说“你在纽约城任何一条街上一天之内看到的乞丐，比你一辈子在整个南方所看到的还要多”。

另一个事实是，在白种人的欧洲和美国北部反而普遍存在着这样一种情绪，即无论什么样的黑人都很遭人嫌恶，他们可以深深地同情他们的悲惨境遇，但却始终视他们为异己的力量；他们可以给他们自由，却不愿意给他们和自己完全一样的权利。最好的方法是让他们和白人保持距离，白人曾经因他们而沾染上一种罪恶血腥的制度，如果不是他们，白人也不会堕入到这样一种深渊中甚至被奉为黑奴解放之父的林肯也曾这么说过，“由于你们这些自由黑人和我们待在一起，在我们白人方面有一种不乐意的，也可以说是厌恶的心情”，“我相信奴隶制对白人起着够坏的影响。看看我们的现状吧，全国在交战，我们的白人在自相残杀……如果在我们当中没有黑种人的话，就不会发生战争，尽管在交战的任一方有许多人并没有把你们当一回事然而，我再说一遍，没有奴隶制，没有有色人种作为基础的话，战争就不会发生。因此，分离对我们双方都比较好”他试图在中美洲建立一块新的殖民地以安置这些对白种人构成威胁的黑人，白种人与黑种人的分离才是他所认为的最好的解决矛盾的方法，而不是给予黑人民主与平等的权利这也许正是后来美国在内战后延续到 20 世纪 60 年代的种族隔离制的滥觞。

还应该看到，在南北战争中为南部邦联而战的美国人也并非都赞同奴隶制,如罗伯特·爱德华·李就将母亲遗留给他的几个

奴隶释放，并未保有其他奴隶。马修 · 方丹 · 莫里把奴隶制度称为一种“ 祸根 ”，只留了一个家用奴仆。而当初许多主张不蓄奴的白人，虽继续憎恶奴隶制，却同意种植园主的意见，认为解放奴隶是不可行的，因为南部必须保持为“ 白人的国土 ”，甚至并非全然是为了奴隶制而带来的经济利益而维护它，而是因为，继续奴役黑奴是维持白人权力至高无上的惟一可行的办法。在黑人奴隶的解放问题上，首先激人愤慨的是‘ 奴隶 ”，而‘ 黑人 ’则又让斗争的双方有所妥协，制度问题和种族问题缠绕在一起，使奴隶制的存废论争实际成为一个令人尴尬的悖论

我们无法否认奴隶制本身的落后，却必须面对一个矛盾的现实：南部的白种人役使黑奴，有着最残酷血腥的一面，但有时他们也能够与黑奴和睦共处；许多时候对奴隶的蓄养和使用也不是全然出于经济目的。北部白人虽呼吁自由民主和解放奴隶，却也并不愿意把真正的平等给予黑人，他们所要求的，仅仅是废除罪恶而落后的奴隶制；至于奴隶制终结后的黑人出路问题，倒并不重要，他们可以仍然是次等民族，仍然不配享有与白种人同样的权利而在内战后出现的大量自由黑人则成为北方白人的“ 鸡肋 ”和鱼刺，食之无味，又无法弃之，只能卡住喉咙，无所适从，既不肯交与他们民主权利，也无法打发这些不再束缚在种植园土地上的黑人，剧增的新流动人口成为了一个大麻烦，自由黑人在美国到处被人感到是个威胁，北部各州也大都制定了严峻的法律，禁止他们迁入。在种族歧视方面，北方比南方进步了许多，又落后了许多这注定了因奴隶制而起的内战无法彻底解决黑人的民主权利问题，也注定 100 年后马丁 · 路德 · 金所呼唤的‘ 平等泻如飞瀑 ”、‘ 正义涌如湍流 ”的局面还只是一张无法兑现的支票。

## 二、南北冲突的加剧

南部社会和奴隶起义　塞缪尔·埃利奥特·莫里森说"在南部，奴隶制和棉花保全了一个几乎是封建式的农业社会"。这是一个建筑在奴隶制基础之上，如金字塔式的层层壁垒，有着浓郁的18世纪庄园气息的社会。虽然种植园是为了世界市场种植经济作物，但南部人本身却不善于经营商业，甚至有着蔑视商业的风气，每年的棉花生意多是通过北部和欧洲票据承兑行以及船主们经手，一大部分商业利润也进了这些人的腰包。在南部开店的也常常是新英格兰人，德国人或犹太人；工厂很少，大量资本被冻结在奴隶身上，因为把奴隶用于种植棉花，比纺织棉花更有利可图。在19世纪美国经济发展中扮演了重要角色的铁路在南部发展缓慢，丘陵地区居民稀少，大都自给自足，每年的棉花也只在短暂的季节里有货可运。在肯塔基，弗吉尼亚和南、北卡罗来纳几州以南、以西，只有泥沼和羊肠小径供拓荒者行走。甚至到了1850年，下南部大部分地区仍处于边疆状态，与之相伴的是愚昧无知。古日、传统的风格笼罩着南部，中世纪的色彩依然浓厚。

大种植园主们是绝对的上层，掌握着南方的经济命脉和政治大权，在其领地里则如同中世纪的封建领主一样。他们从孩提时代起，得到的第一个观念就是他生下来就是为了指挥别人；养成的第一个习惯就是不容别人反抗而统治别人；嗣后他们所受的教育则有助于养成他们高傲、暴躁的性格——脾气大，狂暴、强烈的欲望，不容任何东西去妨碍他们。他们一方面承袭着旧大陆尤其

英国‘骑士党’的风范,重视名誉胜于生命,注重威望,俨然绅士派头，殷勤款待来访宾客，对妇女（当然是主流社会的贵妇人）们彬彬有礼;另一方面挥金如土,狂赌滥饮,争强好胜,好勇斗狠,甚至以参加决斗为乐;他们常年在外地旅行,“在纽约、萨拉托加、费城及辛辛那提，一个奴隶主男爵穿上一身华丽的衣服，携带浓妆艳抹的妇女及黑人仆从,就可以把北方社会弄得眼花缭乱”在这样的社会风气熏陶下，拥有奴隶和种植园实际也成为了构建自己领地和尊严的途径。 南方的政客、律师及教会牧师与种植园主同属于上层，彼此利益交纵：奴隶主为他们提供多方面利益，他们则为奴隶主赢得更多利润提供保障——政客奔走在参议院、众议院的讲坛上；律师为他们的主顾提供最精辟的辩护和法律证明；神学在变得保守和赞成奴隶制后，受到竭力培植，各福音教派在种植园中的势力影响,按照它们的牧师在《圣经》中‘发现’赞成奴隶制的证据的比例而增长。至于信徒无所增减的天主教会和主教制教会则保持中立，实际也是对奴隶制无声的承认和纵容。

在上层精英下是被称为“非奴隶所有者”的白人，其中包括自由职业者、教师、商人这些中产阶级和农民、工人及所谓的“贫穷白人”。他们在经济上依附于种植园主，在政治生活领域地位很低。相比于北部，南部工业显然是落后了许多，工业基础薄弱，工人人数不多。而工厂主采用奴隶劳动不但把白人工人的收入压到最低，同时也造成大量工人失业。

农民在人口中则占有很大比重，但经济地位极不稳固。大种植园经济依靠生产规模大、成本便宜等诸多优点使他们因奴隶制的竞争而失去劳动机会,因种植园经济的扩张而被排挤破产,被迫卖掉刚刚开垦好的肥沃土地而迁徙到新的荒凉地区去。这样就造

就了一个被称为“贫穷白人”的阶层，一个有着和上层统治者一样“优越”肤色，却沉沦在社会底层的贫民阶层。他们被上层人物讥讽为“穷白废料”、“狂人”、“啄木鸟”,在白人总人口中所占比例不到 10% ,受到棉花王国西进浪潮的冲击后,被困在肥力衰竭、贫瘠不堪的土地上。多数在多砂的丘陵上耕种小块庄稼，吃自己生产出的仅能充饥的玉蜀黍，穿自己手制的仅能蔽体的粗布衣服，饥容满面，营养不良，许多人患了钩虫病为了能使他们成为控制黑人的助手，南部上层阶级常常向其灌输白人优越论的思想，宣传白人无论贫富，都属于上层阶级，并作为平等的人而受到尊重约翰·布朗甚至说“真正的贵族，不是财富的贵族，而是肤色的贵族”。许多贫穷白人也在这样的宣传下，“把自己想像为特权阶级的成员，借以满足自己的虚荣心”但在现实生活中，他们能得到的是什么呢？“假如他们想过一种比野兽更好的生活的话，那只能是一种空想，因为南方的现存制度和社会状态麻痹了身心的一切活动。”懈怠而无能的他们剩下的也是惟一可以引以为豪的，只是他们的肤色。

因此，在残酷现实中挣扎的下层白人们，嫉妒憎恨有成就的上层白人们，同时又厌恶蔑视黑人。他们的政治态度也在这二者间摇摆不定。所以，如果简单地认为内战爆发时，南部社会的白人团体是铁板一块，显然是不符合事实的。

再来看黑人。必须承认的一点是，黑人群体受到白人的分化利用后，产生了一批死心塌地为主人卖命的工头，和监工一起鞭打驱逐着黑奴劳动。一些家庭奴仆也得到了相对宽厚仁慈的主人宠爱，许多时候，他们的地位和说话的分量甚至高于“贫穷白人”。而且在南部的自由黑人中还产生了少量富裕的奴隶主。在纳切

兹,一个叫威廉 ·约翰逊的自由黑人开设了好几所理发店，并且买进了一个种植园。

但是，上层黑人终究是罕见的，而且在和财产资历相当的白人相比时，同样受到严重的歧视。

所以，在内战中黑人得到大规模解放前，南部社会已存在着此起彼伏的奴隶起义运动，处于社会下层的许多白人对此也采取了同情甚至是支持的态度。 1822 年登马克 ·维赛起义、1831 年纳特 · 特纳起义等一系列运动都沉重打击了南方奴隶制的基础，造成了奴隶主们深深的恐慌。而 1807 年,由废奴派英雄约翰 · 布朗领导的黑人和白人并肩作战的游击战更是南北战争精神的前奏爱默生称他为“历史上最崇高的英雄，纯粹的理想家”。在内战中，北军战士则一直高唱着这样一支进行曲：

约翰 · 布朗的尸体已在坟墓中霉烂，
但他的精神却依旧在前进。

北部社会和废奴运动 同传统的南部相反， 1820 年至 1860 年间的北部社会是一个沸腾的社会。大量欧洲移民的拥入，带来了充足的具有生产经验的熟练技工和自由劳动力；迅速发展的铁路事业带动了整整一个时代的经济 西进运动开拓了新的边疆,兴起了新的创业高潮。工业革命的发展则使美国的资本主义又推进了一大步 :19 世纪 30 年代中期 ,皮革制造业、毛纺织业、制铁业、玻璃工业等部门中，以机器生产为基础的工厂制度代替了手工业生产制度 到 40 年代末则开始用机器制造机器。煤产量在 1840 年为 200 万吨 ,到 1850 年达到 1 400 万吨 生铁产量 1840 年为 32

万吨,到 1860 年增至 92 万吨。

在思想领域，爱默生这样写道，“古老的风习正在消退，人们身上产生了某种前所未见的温厚情绪”。改革家、宗教复兴者、空想社会主义者、超越论者、废奴主义者纷纷登台。诗人亨利·沃兹沃思·朗费罗这样深情地呼唤：

哦，国家大船，但愿你也扬帆远航！
远航吧，哦，联邦，伟大而又坚强！
人类敛息屏气，满怀忧戚，
将一切对于未来的希翼，
全都寄托在你的命运之上！

但在所有这些人道主义运动和改革运动中，最震撼联邦的是废奴运动。

废奴运动的思想根源，最早可以追溯到殖民地时代及独立战争时期,约翰·伍尔曼、本杰明·富兰克林、托马斯·杰斐逊都曾反对过奴隶制度。美国独立后，教友派作为一支社会力量，始终坚持向奴隶制提出温和的抗议。但直到 19 世纪 20 年代末及 30 年代初，废奴运动才作为一个群众运动而勃然兴起。

值得注意的是,自由黑人也是废奴运动的推动者,这一点常为人们所忽略。早在 18 世纪 60 年代，北方自由黑人就提出了请愿书,要求废除奴隶制度。19 世纪初，在北方出现了黑人代表大会运动，每届会议都起到了受压迫的黑人的代言人的作用。黑人活动家戴维·沃克引证《独立宣言》的话,证明黑人有抵抗白人主人的权利，并且认为必要时可以使用武力；谴责白人侈谈自由平等，

却仍把数百万黑人当牲畜看。在后来的废奴运动高潮到来之前，黑人已经组织了许多反奴隶制团体，到 1830 年已经有 50 个这样的团体了。而在 40 年代参加废奴运动的黑人弗雷德里克·道格拉斯则更是一位杰出的演说家和新闻工作者，他的激烈言论一针见血，甚至超越了解放黑奴本身。他说，“一旦奴隶制被废除……那么我们就将看到这个国家的一切地区的劳动者都上升到有体面有权利的地位”。这对团结工人等其他劳动者到废奴运动中来，起了重要作用。

威廉·劳埃德·加里森是废奴运动的先驱之一。他主张立即解放奴隶，并通过办报等途径宣传自己的思想。1832 年,加里森和另外 11 位志同道合者成立了“新英格兰反奴隶制协会”，以争取即刻解放黑奴为自己的纲领。在他们的倡导下，1833 年 12 月又成立了第一个全国性的废奴组织“美国反奴隶制协会”。但该协会也存在着严重弱点，即它在成立之初就倾向于靠道德说教来感化奴隶主，使其主动放弃奴隶制度；而不是采取果断的政治行动来争取黑人们的自由。基于这样的观点，它对南方的奴隶起义持否定态度。

其实，随着废奴运动的展开，在用什么手段解决奴隶制问题上，已出现了两条路线之争。其一即是以加里森为代表的保守路线，主要是不抵抗主义，只突出道德说教的作用；其二是以詹姆斯·伯尼、格里特·史密斯、路易斯·塔潘兄弟等人为代表的的政治运动暴力革命路线，决定采取一切可能的手段，达到解放黑奴的目的。两条路线的斗争在 1839 年至 1840 年时达到了高潮，斗争的焦点集中在政治行动问题上。1840 年的“美国反奴隶制协会”代表大会上出现公开分裂，政治行动派退出协会，另建“美国及外

国反奴隶制协会”，并成立了一个以反对奴隶制为纲领的政党——自由党。而加里森则在道德说教理论上越走越远，只追求自己所谓的人格完整和清白，开始力图推卸白人奴役黑人这一事实，要和奴隶制度这个“罪恶”划清界限，他们的口号是“不与奴隶主共处在一个联邦之内”——这实际是主张由北部主动与南部分裂，成立新的国家。很显然，这已背离了废奴运动的初衷，将被废奴的洪潮所淘汰。

这样，废奴派一方面确立了最为底层民众认可的理论，在舆论上加强呼吁；另一方面走上了以政治运动为主的路线，开展了多种形式的解救奴隶的斗争，最为重要的便是“地下铁道”的开通。这可以上溯到 18 世纪，因为有奴隶逃亡，就有人协助。在 19 世纪 30 年代大规模兴起后，40 年代时，几乎每个市镇都有人与“地下铁道”发生联系。两条主干线，一条在中西部，从南方经过俄亥俄到加拿大，另一条沿着东海岸从南方通往北方。奴隶们化装出逃，星夜赶路，白天则藏身于沿途废奴派的接应站或家中。黑人废奴派在“地下铁道”工作中表现最为出色，其中的哈里特·塔布曼更是成为神话般的人物，被南方奴隶亲切地称为“摩西”。她深入南部达 19 次之多，一共救出 300 余名奴隶。1810 年到 1850 年间，由于奴隶的出逃，南部奴隶主共丧失 10 万名奴隶，价值损失在 3 000 万美元以上，仅俄亥俄州就成功逃亡了 4 万人。这实际是对“美国反奴隶制协会”不抵抗主义在行动上的一个反驳。约翰·霍普·富兰克林指出，“大概任何东西都不如‘地下铁道’那样更加剧了南北之间的斗争”。

南北冲突的加剧　南部种植园经济是世界资本主义经济体系的一个组成部分，在一定意义上也按照了资本主义的发展轨道在

运行。但是这种发展是畸形的，是以本身与资本主义相违背的方式生产出资本主义所需的原料；形成的是一个巨大而空洞的悖论。种植园将劳动力紧紧束缚在土地上，并且削弱了他们的购买力，压缩了国内市场；大量的北部资本流向南方，用于这种与“资本的增殖”（扩大再生产）相违背的种植园生产，结果是影响了北部正常工厂经营所需要的资本投入；生产的棉花多销往英国，同时大量购买英国廉价的工业品，这实际是对刚刚有所发展的美国民族工业的重大打击。在这一过程中，双方在关税问题上摩擦渐起，以至有一种观点认为，内战的根源即在于南北双方在关税问题上的不可调和。

的确，19 世纪上半期，关税问题一度成为南北斗争的焦点。北方工业家倾向于保护关税，以遏制英国商品的倾销，保护美国方兴未艾的民族工业。而南部种植园主们则主张自由贸易，以购买到国外主要是英国的廉价商品。这一冲突在美国建国之初的 40 年中并不突出，因此北方的大船主仍能拥护自由贸易，南方的奴隶主则愿意支持北方工业家以增收为目的的温和的关税政策。可是随着北方工业、航运业及运河网的发展，对国内市场的充分开发与控制成为最迫切的现实问题，关税保护问题也再次提上日程；而英国纺织业的发展则使美国南部作为棉花产地和商品销售地的地位大为提升，南部对自由贸易的要求更为迫切。双方矛盾开始尖锐化。

从 1824 年起到 1828 年，国会两次提高关税，使之由 25% 上升到 40%，进而是 44%，这激起了南部各州的激烈反对。卡尔霍恩就咄咄逼人地指责关税违反宪法，并表示各州有权力不服从违反自己利益的联邦法律。在此压力下，国会于 1832 年通过了新关税

法，略微降低了入口税率。但南部仍不满意，甚至以退出联邦为要挟。几经斗争,双方终于在 1833 年达成妥协,逐步降低关税,北方资产阶级在这次风波中做出了让步，赢家是南部的种植园主。此后，美国的入口税率步步下降。因此内战的发生不仅仅是关税的问题。内战的更深层原因在于北部自由劳动制度与南部种植园经济奴隶制间不可调和的矛盾日益尖锐，这最突出地表现在争夺西部土地的问题上，即决定“那辽阔无垠的处女地是应当由移民的劳动来享用，还是应当遭受奴隶监工的蹂躏”。

1787 年国会法令曾规定在密西西比河以东、俄亥俄河以北的一切领地上禁止实行奴隶制度。 1803 年从法国取得路易斯安那后，密西西比河以西领土的开发问题又被提上日程。在新领土上如何对待奴隶制再次成为一个问题。

这个问题还紧密涉及美国参、众两院的席位安排问题。美国宪法规定，参议院席位各州均等，即无论人口多少每州各有两名参议员；众议院席位则与各州人口成正比，黑人奴隶名义上折算为 3/5 的代表权。所以，当自由州人口增长率超过蓄奴州时，北部众议员的人数势必很快超过南部。因此相对而言，各州保有议员数不变的参议院便越来越成为州数较多的南部政治力量的真正集中地点，而南部为了巩固这一实力，必须通过不断成立新的蓄奴州以增加在参议院中的席位，达到控制合众国政策走向的目的。同理，增加自由州的数目则有利于北部势力的发展。

1819 年前，自由州与蓄奴州数目相等，呈势均力敌之势。1819 年当讨论新成立的密苏里州的制度问题时，双方展开了持久的论争，甚至都扬言要退出联邦，以武力见分晓。1820 年,国会最终达成妥协，确定密苏里州为蓄奴州，但同时从马萨诸塞州分出新

的州缅因州作为自由州；又划定北纬 36 度 30 分以南为奴隶制区域，以北为自由区域。这样又形成了新的均势。但这并未从根本上解决矛盾。1846 年至 1848 年,为了掠夺新的土地,主政的民主党政府悍然发动了美墨战争，在全国舆论的谴责声中全力以赴投入了这场不义之战。北方资产阶级的代表辉格党害怕战后奴隶制在新领土上扩张，因此对此战争持反对态度。战争结束后，美国占有了得克萨斯、新墨西哥（包括亚利桑纳）和上加利福尼亚 120 万平方公里的土地。于是，自由州与蓄奴州新的争夺又开始了。

宾夕法尼亚出身的民主党众议员戴维 · 威尔莫特提出了著名的《威尔莫特附文》，规定在从墨西哥共和国所取得的任何领土上都不许存在奴隶制度或强制的奴役制，以“为白人自由劳动者保存一个有希望的地区，一项丰富的遗产，以便我们同种族的、同肤色的劳动儿女们能够在没有黑人奴隶制度加在自由劳动者身上的耻辱的情况下生活在这里”。该条款严重冲击了南部奴隶主的利益，在众议院通过后，在参议院被搁置并最终遭到否决。主要代表北部工商业资产阶级利益的辉格党，由于党内有一些大种植园主及和南部有密切联系的银行家等利益集团，在对抗奴隶制问题上力量较为分散，无法与南部社会抗衡。在这种形势下，一个有着彻底的反奴隶制决心与纲领的新政党诞生了——自由土地党。

自由土地党试图并确实也团结了一切反对奴隶制的力量，包括自由党人和分别从民主党、辉格党中分化出来的分子以及所有拥护自由土地的人。民主党内的西北部农民加入了废奴的阵营，这使南部的阵营逐渐由集中走向瓦解。自由土地党中的另一支力量——坚决要求抑制奴隶主势力的中等阶级及工业资产阶级中的先进分子——亦不可轻视,如查理 · 萨姆纳,他曾在 1851 年以自

由土地党候选人的资格被选人参议院；而在1848年，自由土地党提名马丁·范布伦为总统候选人，虽然选举失败，但已向政权提出了要求。同年，自由土地党通过纲领，反对把奴隶制扩大到广大西部土地上去，并主张实行《宅地法》，把西部土地无条件分配给移民。

于是，当南北双方聚焦到新得来的加利福尼亚和新墨西哥的土地时，对有关奴隶制扩张问题又开始争执不下。南方奴隶主再次使出杀手锏，威胁要退出联邦。辉格党领袖亨利·克莱和达尼尔·韦伯斯特二人提出了妥协性法案《一八五〇年妥协案》，将加利福尼亚作为自由州，新墨西哥则成为了实际上的蓄奴州，保证不触动哥伦比亚特区内的奴隶制度，颁布了《逃亡奴隶法》，该法不但保证了南方奴隶主对现有奴隶的控制，而且也使北方的自由黑人有了被指认为逃亡奴隶从而失去自由之虞。在大规模开展追捕逃亡奴隶后，仅1851年被当做逃亡奴隶而被捕的人，就比过去60年内还要多。拐骗自由黑人的事件层出不穷。

马克思这样写道，“奴隶主通过接二连三的侵占行动把联邦愈来愈变成他们的奴隶，接二连三的妥协办法就是这些侵占行动的各个阶段的标志。这些妥协办法每一次都意味着南部的新的侵占和北部的新的让步”。但掩盖在妥协之下的事实是，双方的矛盾已渐渐走向尖锐化。

内战序幕：堪萨斯武装冲突　南部种植园主们必须面对这么一个无奈的事实，即进入19世纪50年代后，种植园经济开始逐渐无利可图。首先，用于生产的成本（主要是购买奴隶）大大增加，奴隶身价上扬，“用奴隶劳动耕种土地所需要的资本支出，比自由劳动所需要的要大五倍”。南方棉花产量上升所带来的收益与成

本的大量支出几乎相互抵消。其次，花高价买来的奴隶却全无生产积极性，他们的劳动生产率是如此低下，以至“四名弗吉尼亚奴隶在农业中完成的工作还不如新泽西一个普通自由农田劳动者所完成的工作多”他们的劳动是被迫的，干活是勉强的，只要能免于鞭打就是全部要求。对此，奴隶主的认识是，“由于奴隶们漫不经心地损耗和破坏资本，他们只能用笨重而简陋的工具，精良的工具和机器以及好的牲畜都不能交给他们”。因而，以先进的技术提高生产率在南部实际是走不通的。这与资本主义通过扩大、改进机器设备扩大再生产是迥异的，南部所增长的只是土地数量和奴隶数目;“量”上的增长却与“质”无补。加之奴隶主们挥霍浪费之风的盛行，资本的积累更是停滞不前。一个佐治亚州的大种植园主,1851 年的所得利润率竟只有 1.25% ,这与利润高达 100% 200% 的北部工业家相比，实在是少得可怜。这些，在 H.R 赫尔波的《南部迫在眉睫的危机》中有着充分的说明。

南部种植园经济还存在一个致命弱点，这也是它先天具有的，即对地力的过多损耗以致地力衰竭而被迫迁徙。当在西南部地区扩张遭到北部越来越激烈的反对以致寸步难行时，也就是种植园经济困在贫瘠土地上迎接自我消亡之时。所以这使得南部的种植园主们几乎疯狂地和北部争夺土地，咄咄逼人的背后其实是他们内心无法掩盖和救赎的恐惧。

后院起火的还不只这些，当西南部农民、“非奴隶所有者”白人（主要是贫穷白人）对奴隶制逐渐持否定态度，当他们呐喊出奴隶主是“一切非奴隶所有者的敌人，因为这些白人的自由只是形式上的,他们的极端愚昧、文盲状态和堕落,是有目的、恶意地被永久化了”;当 19 世纪 50 年代后黑人奴隶起义运动空前高涨，种植

园奴隶主们所面临的,不仅仅是经济上的衰竭,甚至有失去政治统治的危险。因而他们所必须做也是惟一可以做的，就是更加嚣张地向似乎软弱可欺的北部发动进攻——于是，南北战争的序幕——堪萨斯内战爆发了。

1854 年由民主党北部代表斯蒂芬 · 道格拉斯提出的《堪萨斯一内布拉斯加法案》废止了划分自由州与蓄奴州界限的密苏里妥协案,通过所谓的“ 居民主权原则 ”,规定由各新州的居民自主决定该州属自由州还是蓄奴州，试图将堪萨斯和内布拉斯加确立为蓄奴州。法案受到南部种植园主的积极欢迎，却在北方引起了抗议的浪潮。除废奴派、北方工人阶级等这些早已倾向于和南部斗争到底的力量外，该法案有力促使了北部一贯反对废奴运动并对奴隶制度抱容忍退让态度的资产阶级的转变。从这个法案看到受奴隶制扩张威胁的大商人、银行家等企业界人士大为恼火。如波士顿大商人在二月就曾集会以示抗议，纽约商人则在法案提出不久后在“ 技工银行 ”行长主持下举行了抗议大会。

由于该法案的颁布,能够取得所谓的“ 居民多数 ”就能决定最后堪萨斯州的最终归属。所以，密苏里边境的奴隶主决定在“ 居民主权 ”的幌子下,使用暴力手段在堪萨斯造成虚假的多数,以使奴隶制在这里合法化。所以,当皮尔斯总统刚一签署完法案,他们已冲进堪萨斯,占据了大片土地,建立了好几个市镇 基卡普、艾奇逊、李文渥斯和列康普顿。他们组成许多秘密团体,其公然自认的目的,不仅是把奴隶制扩大到堪萨斯去,而且也要扩大到合众国其他地区去。对此，北方社会的反应是以眼还眼，以牙还牙。从 1854 年起,北部就爆发了大规模的移民热潮,出现了许多“ 移民援助协会 ”。它们筹措资金,招募、组织移民团体,并且协助移民前

往堪萨斯；同时协会在新土地上建设工厂、医院、学校及教会。1854 年 8 月初，第一批北方移民来到了堪萨斯，建立了自由移民市镇劳伦斯、托皮卡和欧萨瓦托米等到了 1855 年 3 月 30 日,举行堪萨斯领地立法会议选举的日子，自由移民的数量已远超过奴隶主及其支持者的数量。于是后者采取非法手段，用恐吓、暴力、投票时一人多投等方式攫取了立法会议的控制权，制定了残酷的法律以维护奴隶制的存在。不满的自由移民在查理 · 鲁滨逊的领导下，举行了大会，宣布奴隶主包办的立法会议为非法组织，并于 10 月 9 日选出了自己的立宪代表大会。于是，在堪萨斯形成了两个政权：一个是位于李文渥斯的奴隶主领地政府，一个是在托皮卡的自由移民州政府，二者都要求联邦政府给予承认。由民主党主持的联邦政府倾向于承认前者，宣布后者是叛乱行为，并先于奴隶主们对自由移民政府开始了镇压。在联邦军的支持下，李文渥斯政权也向自由移民镇劳伦斯发起了进攻。反对奴隶制的约翰 · 布朗等人则组织反击，处决了一些奴隶主及其支持者。这更让奴隶主们有了反扑的口实。1856 年后的堪萨斯遂陷入了分裂与战火中，导致了不少人死伤一位旅行家报道，在堪萨斯，每个人都随身携带手枪，与陌生人相遇先问对方是“拥护自由制还是拥护奴隶制”，接着第二个行动就是开枪射击。北方社会对堪萨斯的自由移民们给予了广泛援助，北方人民携带武器源源不绝地奔向堪萨斯

混战的局面一直持续到 1856 年 11 月,到了 1857 年春,自由移民在人数上已远远超过了支持奴隶制的人口。黔驴技穷的奴隶主们于是又操纵了新一轮州立宪代表大会，通过了一部奴隶制的州宪法。该宪法提交国会时，在参议院得到了通过，却在众议院受

阻,只好重新交付当地公民投票。在新的投票中,反对票几乎是赞成票的 6 倍还多，于是该宪法宣布作废。北部移民力量此时占了上风。但 1860 年，当堪萨斯向国会申请为自由州时，仍遭到了民主党政府的拒绝。看来，兴起一个能够与民主党抗衡的政党已是众望所归。共和党正是这样一个政党。

成立于 1854 年的共和党由自由党、自由土地党、民主党内反《堪萨斯一内布拉斯加法案》派及瓦解中的辉格党北方派组成。围绕堪萨斯归属问题的纷争使经济实力业已壮大的工业资产阶级再也无法容忍南部种植园主们的扩张，他们希望控制西部资源丰富的土地，并且希望自由的农业经济能在西部发展下去，以便进一步为资本主义工业提供农产品和原料。而东北地区工业资产阶级与西北地区农民由于互为销售市场这一相互依靠关系的存在，也较以往更紧密地团结了起来，其中，工业资产阶级凭借雄厚的实力成为共和党的领导者。他们接过自由土地党主张“自由土地、自由劳动和自由人民”的旗帜，与民主党在国会中展开斗争，试图通过合法手段反对奴隶制（事实上，自由土地党已成为它的核心）。这样的结果是，大量工业资产阶级的加入，一方面使共和党较之平民色彩相对浓厚的自由土地党更具有经济上的实力和政治上的影响力，但同时它的纲领也削弱、阉割了自由土地党在废奴方面更具革命色彩的方面。它所批判的不是奴隶制度本身，而是这一制度怪兽般无限制的蚕食与吞噬。因此它所强调的只是其中阻止奴隶制向西部扩张，对于现有已存的奴隶制则抱一种回避态度。同时，对于工人运动，他们持否定态度；在种族方面，则强调白人优越。它并不是为了解救黑人而解救黑人，而是为了白人主要是北部工业资产阶级利益的不受损害而解救黑人。

尽管如此，共和党的诞生及发展仍是对奴隶制的又一打击。在 1856 年大选后，北方工业资本家，尤其是宾夕法尼亚和新泽西的钢铁大王，以及与南方无业务联系的工业家们纷纷由辉格党转向了更能保证他们利益的共和党这边来。他们进一步为共和党的发展提供活动经费，增强了它的实力，同时也使共和党进一步落入他们的控制之中。

就这样，烈火在地下运行，奔突，所有的妥协已不能弥合地壳的裂缝。所有的人都意识到，一场大危机在所难免，内战的气息已在空气中氤氲。到了 1860 年,共和党的林肯被提名为总统候选人时，危机的爆发就已经不可避免了。

## 三、美利坚合众国的分裂

> 当危机未到来和未过去之前，论战是不会平息的。一个自相敌对的家庭是不能长久存在下去的。我相信，在半奴役、半自由的基础上，这个政府也是不能持久的。我不希望联邦解体。——我不希望家室倾覆——但我确实希望它终止分裂。二者必居其一：或者奴隶制的反对者制止奴隶制的进一步扩张，并把它置于公众深信将归于完全消灭的进程中；或者是奴隶制的拥护者使它扩张，直至在各州，不论是新州或旧州，北部或南部，它都将变为合法。

1858 年，一个名气不大的西部铁路公司律师提出了这样一种“家庭分裂”说，在竞选联邦参议员的角逐中，他败给了大名鼎鼎

的民主党北部党魁史蒂芬·道格拉斯但谁也没有想到，在两年后的大选中，这位出身贫寒的律师竟然成了合众国新一任的总统，领导了一场在合众国历史上影响深远的革命。他，就是亚伯拉罕·林肯。

林肯　亚伯拉罕·林肯生于1809年，他在西部边疆森林中度过了贫困艰苦的童年；他从没受过系统教育，曾尝试过多种底层职业，但他自学成才，终于成为一名律师，跻身于上层社会。到了1860年，他以共和党总统候选人的身份参加大选并最终取得胜利时，他的经历成就了一个最美丽的美国梦，即不论出身如何，只要通过努力都可以取得成功

林肯对奴隶制所持的立场，是一种温和又矛盾的改良主义立场；他的理论也可以说是共和党在奴隶制问题上的最好注脚。

作为一名北方资产阶级的代言人，他反对奴隶制在地域上的扩大，1848年7月27日他在众议院里拥护《威尔莫特附文》即是明证，他说，“我非常高兴地知道将没有另一个奴隶州加入联邦……”但是，他也反对对现有蓄奴州内奴隶制的干涉，他说“……我相信，自由诸州的人民完全没有权力或意图进入蓄奴州去干涉奴隶制问题。”他反对废奴运动，认为传播废奴理论只会增加而不会减少奴隶制的罪恶。所以，对废奴派的暴力行动，他的回应是，“不要弄错了，选票比子弹更有力量”。他所主张的，是通过合法的政治手段用中央政权防止奴隶制的扩张，同时期望奴隶制的自行灭亡，即“和处理任何其他罪恶一样，我们按照我们能够防止它扩大的办法去处理它（奴隶制度），以期在时间的演进中有希望消灭它”。

对黑人的态度，林肯从《独立宣言》一切人生来平等的原则出

发，认为白人没有理由统治黑人，因为“当白人统治自己的时候，那是自治；但是当他统治自己并且也统治别人的时候，那便超越了自治——那是暴政”。他意识到，“拒绝把自由送给别人的人们，本身也不应该享受自由，而且在一个正直的上帝的明鉴下，也不能长久地保持住这个自由”。他承认，在“某些不可割让的权利方面，其中包括生命、自由及追求幸福的权利”，黑人与白人是平等的。对于黑人奴隶在南部的悲惨命运，他也给予了深深的同情，在给朋友的一封信中，他这样回忆道，“你和我一样都会想起从路易斯维尔到俄亥俄河口的途中在船里有十个或十二个奴隶被锁链连在一起。这个情景一直使我痛心，并且每当我接触……奴隶制边境时,我都看到类似的情形”。

但是，在林肯的思想深处，却根深蒂固地存在着这样一个观念，即黑人在种族上是劣于白人的，“在肤色上是确实不平等的，大概在道德或知识的禀赋方面也是不平等的”，白人与黑人在肉体上的差别“将永远禁止两个种族在社会和政治平等的条件下生活在一起”。这样，他形成的矛盾是，不赞成白人对一个连他也认为劣等的民族加以残忍的剥削和压榨，但也不赞成黑人享有和白人一模一样的权利。他所推崇的，是像北方社会这样一个“最贫困的人有一个平等的机会和任何其他人同样致富”的社会，所有的人（事实上他所注意强调的只是白人），无论出身如何，无论贫富,都有机会发财;“昨天的雇佣劳动者,今天则为自己劳动,而明天将雇佣别人为他劳动”。南方社会所赖以生存的奴隶制固然与他的理想相违背，但对脱离了罪恶的奴隶制束缚的黑人，他也没有更好的安置方法——只有试图把他们移民到国外去。

很显然，这一态度较之激进的废奴主义者来说，温和了许多，

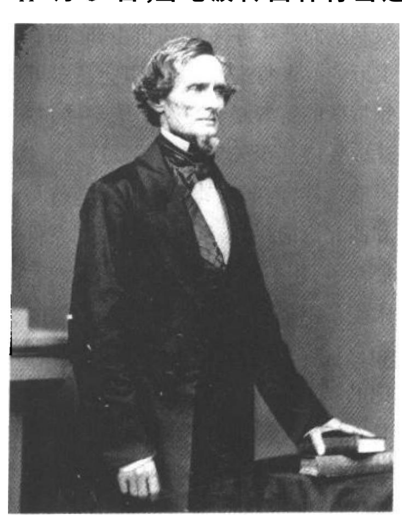
可以得到大多数工业资产阶级的支持。共和党也意识到了声名并不显赫的林肯较之代表东部工业区的威廉 · 西沃德,其出身和他主张人人都能通过努力致富的理论更能得到中西部农民以及工人的支持——这对于急于求胜的共和党来说，都是极其重要的，由此林肯被提名为 1860 年大选共和党的候选人。

而早在 1860 年 4 月大选开始前，共和党的竞争对手民主党，在因经济利益冲突而貌合神离许久之后,终于分裂为南北两派,在大选时，分别提名布雷肯里奇和道格拉斯为总统候选人。其中北部民主党的方针、政策居于南部民主党与共和党之间,虽然保卫奴隶制,但却反对分裂联邦;而南部民主党则是种植园主们的最后堡垒,为确保奴隶制,不惜分裂国家。他们视林肯为眼中钉、肉中刺，因为无论共和党人表现的姿态多么温和，也不论他们许下多少诺言,说这些州的蓄奴制在他们的统治下将受到保护,但他们要摧毁这个制度的决心是毋庸置疑的。所以南部民主党人在竞选宣传中就一再威胁,如果林肯当选,就将是国家分裂与内战的日子。

毋庸多言，西部广大农民及东北部工业区的工人是倾向于支持林肯的,《宅地法》的宣传让他们看到了摆脱贫困的希望。尤其是西北部,在 1860 年时,其白人人口已与蓄奴州人口相等,而这一支力量“无论从传统、性格或是生活方式上来说,都不会甘愿让别人把自己从一个妥协拖到另一个妥协，像东北部的旧有各州那样”。而曾在竞选之初支持民主党的北方金融界大财团，在意识到穷途末路的南部已决心通过脱离联邦来保存奴隶制后，害怕因分裂造成经济损失,遂调转方向,改为支持林肯。以威廉 · 阿斯托为代表的纽约的金融家们拿出巨款资助林肯竞选，他们雄厚的财力足以影响舆论。加之民主党的分裂分散了候选人所得的票数，

这一次角逐,鹿死谁手,其实在竞选结果出来前就已见分晓。

国家的分裂 1860 年 11 月 6 日,当电波传出林肯当选的消息后，南卡罗来纳州议会就召开了会议，宣布退出联邦。在以后六周内，其余 6 个下南部州的议会也召开了会议，各州议会都以悬殊的票数通过了脱离联邦的法令。1861 年 2 月 9 日,距林肯当选仅三个月时间，脱离了联邦的各州代表在亚拉巴马州的蒙哥马利举行会议，通过了美利坚诸州联盟临时宪法，成立了邦联，并选举了杰斐逊 · 戴维斯为临时总统。



内战时期南部邦联的总统戴维斯

对于这样一场暴风骤雨式的脱离运动，许多南方人自称为是一场 1776 年模式的革命。林肯当选的消息传来后，《查尔斯顿信使报》就声称“: 茶叶已经倒入海中1860 年的革命开始了。”事实上，这是南方所必然做出的选择。在 1789 年至 1861 年的 72 年中,有 49 年是南部人而且是奴隶主担任美国总统，在另外 12 年中则由北部民主党中“同情南部蓄奴制的北部人”任总统。林肯的当选则意味着旧有一切的结束，标志着国家将彻底由北部的意识形态和体制来统治。

在南部人看来，共和党政府将会对南部奴隶制采取限制以致使其灭亡;或许更坏,联邦政府完全有可能直接下令取缔准州的蓄奴制从而产生许多新的自由州,国会将废除《逃亡奴隶法》,成千上万的奴隶将逃往北部，国会甚至可能动用联邦财产去消灭华盛顿特区的蓄奴制。而对于南部诸州来说，只有当联邦政府能与之达成妥协甚至成为奴隶主政策的工具时,对南部才具有意义;一旦不能这样，南部与其在四年中坐待与己政策冲突的共和党的发展和西北部的兴起，然后再在不利条件下与这些制度不同的地区开展斗争,还不如现在就决裂。同时,在南部的社会文化心理中,寻求变革不得的绝望、利益受损的惨淡、追求传统骑士式荣誉的暴躁和自矜、南北较量中失利的屈辱,所有的这一切使一年前约翰·布朗的起义后就形成的近乎歇斯底里的紧张局面更是一触即发。这是在绝望中采取的手段，脱离主义者们自己也承认“不仅我们的财产，还有我们的荣誉、我们的生命以及我们的一切都牵连在内”。一位南部人则这样写道“:人们的情绪如此高涨,这在我国是史无前例的。”他们加强民兵建设，抓紧组织新的志愿兵连队，攻占联邦的军火库和要塞，用缴获的武器武装自己的民兵。临时邦联政府还招募了 10 万人的军队。

对此,政府交替的通病削弱了政府采取果决行动的意志,尤其是在两个主张大相径庭的政府之间。民主党的布坎南政府任期还有四个月,作为北部民主党的代表,他支持奴隶制,但反对分裂联邦,在 12 月的年度咨文中他宣布脱离联邦的行为为非法行为。因为联邦不仅仅是各州自愿联合在一起的一个整体，还是一个主权国家“;任何一个契约成员都不能随心所欲地废除它”;但他又说联邦政府必须在各州‘实施法律’,却不能‘强迫’一个脱离联邦的

州回到联邦来。这种主张被共和党人嘲笑为“任何一个州都无权退出联邦，除非它想要退出”

不过这种嘲讽的清醒却不代表共和党在此问题上的明智大多数共和党人温缓地认为，南部的这些举措不过是让失败的激动冲昏了头脑，“犯错误的姊妹”会回到联邦来，曾经脱离联邦的各州也会恢复理智和对联邦的忠诚

但是，当布坎南总统为维护统一，准备一如既往通过增加蓄奴州等方式向南部进行妥协时，林肯在这一问题上的态度开始日益明朗而坚决他表示，“在蓄奴制扩张问题上不要妥协……双方的较量定会开始，并且越早越好”，“如果我们投降了，我们的末日，以及我们政府的末日也就到了他们将为所欲为地重新对我们故伎重演。不到一年，我们将不得不以古巴作为他们留在联邦里的条件”。但是，林肯的政治构想也只到防止蓄奴州的领土扩张为止，对现有的蓄奴州，他的承诺仍是无意干涉，以图缓和双方的矛盾

到了 1861 年 3 月 4 日,林肯就任总统,他的就职演说则明白地表现出了他（实际也是绝大多数共和党人）摇摆在剑与橄榄枝间的心态其就职演说表明，对于“敌视”联邦政府的“国内某些地区”,政府将‘暂时’停止行使在这些地区的职能活动,即对执行联邦法律、收缴关税、控制维护联邦军火库及军事要塞等方面的职能暂时延缓。但他也强调，将“尽一切手段在所有的州内严格执行联邦的法律,这是宪法明确赋予我的责任”,政府将‘维护､拥有和控制它的财产，并且收缴关税和进口税”。他说，“决定这场严酷内战的权力操在你们手里，在我的心怀不满的同胞们手里，而不是在我的手里政府不会进攻你们 - 如果你们自己不以侵略者的

面目挑起冲突的话,冲突是不会发生的”。

但事实是,联邦的承诺已远不能满足南部奴隶主的野心,对一座座要塞的攻陷使北部陷入越来越尴尬和被动的局面。在和平的橄榄枝碰到炮火而化为灰烬时，等待南部回心转意的联邦政府失去了最后的耐心。

林肯就职的第二天,就接到罗伯特 · 安德森少校的报告,表示倘若萨姆特要塞的驻军在几周内仍得不到给养的话，他们将被迫放弃要塞。两个多月来，萨姆特要塞几乎是联邦在南部存在的象征，南北双方在萨姆特问题上达成的暂时妥协不过是拉锯战的另一种形式；放弃萨姆特意味着联邦在南部权威的最后丧失。北部社会再次沸腾。多数民众都表示“只要政府奋起抗击，如增援萨姆特,自由州的公众舆论将立即支持你”许多人投笔从戎,宁可战死疆场,也不愿看到国旗受辱。在这样的社会舆论冲击下,原本倾向于西沃德撤退观点的林肯坚定了抗击的决心，批准了远征的方案。邦联如果不阻挠给养船上岸，则查尔斯顿港的短暂和平现状将得以维护,重建政策也有贯彻的希望,但如果邦联向给养船开火,那么挑起内战的责任将由杰斐逊 · 戴维斯来负。

显然这只是和平的空想，因为萨姆特对南部来说和北部一样，也是强有力的主权的象征,如果联邦——相对于邦联来说的外国——将军队驻扎在邦联的主要港口之一，那么邦联的主权就不完整，也不能成为真正意义上的独立国家。他们向镇守萨姆特的安德森发出最后通牒，要他率军投降。在安德森表示拒绝后，4 月 12 日凌晨,邦联的大炮向要塞开火了,从北部赶来的装着粮食而武器配备极弱的远征给养船，眼睁睁看着要塞在邦联军的优势火力下失守。

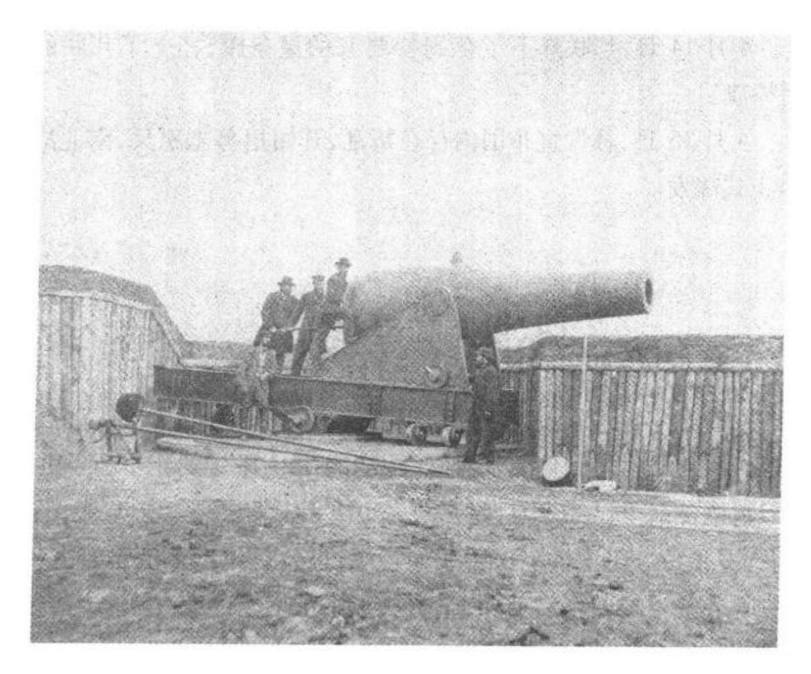
4 月 14 日，邦联降下了萨姆特要塞的星条旗，挂上了邦联的星棒旗。

4 月 15 日,林肯宣布国内存在叛乱,开始招募志愿兵,南北战争正式爆发。

## 四、以鲜血捍卫统一

房子终于倒塌，家室终于倾覆，林肯所不希望看到的局面终于出现了，虽然他和他的政府已经做出了最大限度的让步和妥协。不过，既然战争已经爆发，联邦政府也决无退缩之理。上天赋予了南部罗伯特 · 李这样骁勇善战的将军，也公平地赋予了北部格兰特、谢尔曼这样的军事英才。于是，美国历史上的第二次革命，在血与火的战场上拉开了帷幕。

战争　先来看双方在这次战争中的力量对比。北部拥有全国 34 个州中的 23 个州，占全国领土面积的 3/4；有自由人口近 2 200 万,而南部仅拥有自由人口 545 万，即使加上奴隶也不过近 900 万人口。北部还拥有美国几乎所有钢铁、军火和绝大部分纺织、皮革等工业，其产量是南部的数倍以上。在铁路运输方面，北部占有长达 35 400 多公里的铁路,且连成网络,四通八达 而南部仅占有 14 400 多公里不成网络的铁路。北部还掌握着联邦政权，可以以中央政府的姿态解决财政问题；负债累累的南部虽也成立了所谓邦联，但不过是改换了一个集体名称而已，于经济并无所补。很显然，北部在实力上占有压倒性的优势。但是，南部尚武的风气使其拥有更多资历长、经验丰富的军事人才，也使其军事动员



内战期间联邦军队的一个炮兵阵地

能迅速取得效果，集结力量转入战时状态；较长的海岸线则使南部有突破北部经济封锁的可能；加之南部对分裂蓄谋已久，准备较北部而言更为充分。北部相对则显轻敌，在长时间等待南部自动认错而坐失备战良机后，开战之初，仅仅招募服役 3 个月的志愿兵，由此就可看出北部缺乏长期战争的思想准备。到了初战失利，布尔河一战才让北部 3 个月结束内战的论调销声匿迹。

1861 年是北部失利的一年。继首战失利后，由于乔治 · 麦克莱伦的刚愎自用、不切实际的战略和无所作为的军事指挥，联邦军在波托马克河主战场上再受重创。但因麦克莱伦在政治上的保守态度较符合林肯的稳健政策，所以一时寻找不到更好军事将领的

联邦政府仍拔擢麦克莱伦为陆军总司令。

相对于陆军，联邦这一年在海战方面却取得了一定战果。原先并无海军力量的邦联只能依靠征用和改装民船、商船、拖轮等拼凑成自己的海军。4 月 17 日,戴维斯宣布允许南部武装船只劫夺联邦船只。两天后，林肯宣布对南部各港口实行封锁，并任命吉迪恩 · 韦尔斯为海军部长。由于联邦海军人数与船只相对于漫长的南部海岸来说显得单薄，所以联邦采取了重点封锁的方针，同时扩建海军。到 1861 年 7 月底，联邦海军已封锁了南部七八个重要口岸，部署了四支分舰队，并开始在南部各港口附近建立基地。这一年，南部各港口进出船只比内战爆发前一年减少了 80% 。到了 8 月，海军配合陆军一举攻占了北卡罗来纳海岸的哈特勒斯堡垒；11 月，杜邦将军又率舰队攻占南卡罗来纳罗耶尔港外重要战略基地希尔顿赫德。

1862 年则是战局交错、互有胜败的一年。2 月,西部战场北军在格兰特将军的指挥下，夺取田纳西河上的亨利堡和坎伯兰河上的道纳尔逊堡,实际控制了田纳西州。4 月 6 日，又在西洛击败南军，在具有战略意义的西部战场上扩大了战果。南部战场北军则在巴特勒的率领下，与达维德 · 法拉格特的舰只配合，于 5 月 11 日攻占了南部最大的贸易中心港口新奥尔良。但东部战场因麦克莱伦指挥失误再次陷入被动。他麾下的波托马克军团在里士满一战中被南军著名统帅罗伯特 · 李的军队突破防线，9 万多人溃不成军。不过邦联虽保卫里士满成功，也付出了损伤 2 万兵力的代价。其后的马里兰一战中，兵力、火炮俱占优势的北军因麦克莱伦的消极的政策又错失乘胜追击的良机。北部舆论沸腾，11 月 7 日,麦克莱伦被撤职,由安布罗斯 · 伯恩塞德接任。但后者仍集中



内战期间一场战斗过后的一处战场场景

注意力在攻占里士满，而非针对李将军所率的南军主力。12 月 13 日，北军在弗雷里克斯堡战役中被集中兵力的李将军部击败，伯恩塞德被革职,改由约瑟夫·胡克接任。

1863 年，战争的优势开始转向北方。虽然胡克继续前两任统帅进攻里士满的错误计划，在昌斯勒维尔战役中败给了李将军，但南军在这次胜利中也付出极大代价，“石壁将军”杰克逊阵亡，这也是南部邦联在内战中赢得的最后一次战役。

1863 年6 月 30 日,南北军在葛底斯堡遭遇,双方开火,在 7 月 1 日正式开战。联邦军后发制人，在南军炮轰完毕发起冲锋时，开始猛烈的火炮攻击,歼敌 2.4 万多人，南军被迫撤退。这次战役成为内战的转折点，此后南部由战略进攻转入战略防御。为祭奠此次战斗中英勇献身的将士，林肯做了著名的葛底斯堡演讲，鼓舞人们的斗志,林肯提出的‘ 民有、民治、民享 ’政府的观念从此也深



1862 年 10 月，美国总统林肯和他的部下在一个战场营地中

人人心。

与此同时，西部战场的形势也明显有利于北方。格兰特将军率军攻克了密西西比河上的重要据点维克斯堡，联邦军控制了密西西比河全部流段，南部邦联的一道脊椎被拦腰截断，德克萨斯与其东部的邦联失去了联系。邦联再也无法从西部取得粮食和肉类供应，也无法用德克萨斯的棉花向欧洲换取武器弹药了。葛底斯堡和维克斯堡的两次失败，也使原本支持南部的一些欧洲国家失去信心，南部在国际上渐渐陷入孤立。到了这一年秋季，战争重心已由东部转到西部。11 月，北军攻占查塔努加，为进军佐治亚创造了条件。

1864 年，形势更加有利于北部。年初，屡立战功的格兰特被正式任命为陆军总司令。他指示威廉 · 谢尔曼深入敌后，消灭南军有生力量和作战资源。谢尔曼不负众望，5 月，率军向佐治亚推

进，迫使南军撤退，困守亚特兰大。8 月底，谢尔曼又切断亚特兰大铁路线，使南军失去给养。9 月 2 日,北军攻占亚特兰大,南部失去了最大的铁路枢纽和工业城市。 11 月,谢尔曼提出了“向海洋进军”的口号，率军直插南部腹地，大军横扫佐治亚，所到之处，烧毁存粮,杀死牲畜,捣毁厂房机器,拆除铁路桥梁,这种破坏性的扫荡在南部引起了奴隶主的极大恐慌，而黑人奴隶则视谢尔曼为解放者，“简直快乐得发狂了”，许多黑人直接参加了谢尔曼的军队。12 月 22 日,谢尔曼大军占领了萨凡纳,“向海洋进军”任务胜利完成。这次行动几乎给了南部毁灭性的打击：重要交通路线陷于瘫痪；继亚特兰大后佐治亚的失守，使南部主要工业基地无法再向南部提供物质资源，粮食供应出现危机；更重要的是，南部一直高涨的士气开始低落，民心动摇。

当然，在前线阵局未定时,1864 年也是风雨飘摇的一年。在这一年的大选中，与激进派发生冲突的林肯几乎丧失连任的机会。但随着北军势如破竹的胜利节节传来，而南部邦联总统戴维斯又坚持分裂联邦的立场，拒绝议和，这使得共和党内反对派和北部民主党的反战宣传失去了依据和市场， 11 月 8 日,林肯竞选获胜,连任为合众国总统。

1865 年，谢尔曼大军对南部发起了新的攻击，从萨凡纳挥师北上,2 月 17 日进占了南卡罗来纳州首府哥伦比亚，次日又兵不血刃地占领了查尔斯顿。到了 4 月中旬，谢尔曼攻克了由约翰斯顿镇守的北卡罗来纳州首府罗利，完成了进军任务。与此同时，格兰特大军也在波托马克河战区取得新的战果：4 月 2 日,负隅顽抗的李将军部被迫放弃彼得斯堡；次日，联邦军开进了被叛军占领 4 年的里士满。4 月 9 日,看到大势已去的罗伯特·李率部投降,意



1865 年彼得斯堡战役期间在战壕中休息的士兵们

味着南北军事对抗基本结束。5 月，南军最后一支力量在新奥尔良投降，内战终于以北部的胜利告终

但是很显然，北部的胜利并不仅仅是由于军事上的成功，事实上，与格兰特和谢尔曼大军的不断获胜相比，林肯政府在内政、外交等方面所做出的努力也许更具深远影响。

欧洲的震动与外交斡旋　南部能够悍然脱离联邦，一个重要的因素就是，南部的种植园主们深信凭借他们的棉花贸易，欧洲国家一定会站在他们这边，给予他们各方面的支持。的确，19 世纪五六十年代南部的棉花成为欧洲尤其是英、法等国棉纺织业的重要原料来源,1850 年至 1860 年,英国所用棉花就有 80% 来自美国种植园。似乎欧洲的棉纺织业失去了美国南部的供应，就会停止运作。由此南部奴隶主认为他们所掌握的“那根小小的、细弱的棉绒……能够把世界绞死”。他们甚至声称“世界上还没有任何

一个大国敢对棉花开战。棉花就是王”。但他们确实是过于自大了。

必须承认，如果南部邦联得到了欧洲各国的承认和全力支援，从而引发欧洲列强参战，这对美利坚合众国统一大业的打击将绝对是致命的。美国内战的爆发在欧洲的确引起了巨大的震动。在各国上层看来，如果美国北部胜利，无疑将是对欧洲民主运动的一个发展，而这是维也纳体系所确立的欧洲秩序所不希望看到的。同时，北部的胜利还将代表工业资产阶级在美国全面统治地位的确立，美国工商业的迅速发展将使他们增加一个可怕的竞争对手。所以他们更希望看到北部的失败，美国的分裂，以使其长期沦为欧洲经济的附庸。以英国为代表的几个西欧国家或明或暗地认可了南部邦联的独立性，并给予其直接或间接的援助。英国在政治上公开承认南部作为交战国的地位，并在经济、军事上不断接济南部。对此，林肯政府采取的稳健政策是，力求争取到欧洲列强的中立。所以，他们一再强调战争只是为了维护国家的统一，并派出外交使团到欧洲游说。而 19 世纪下半叶的欧洲，本身就是革命暗潮涌动，对封建营垒的统治势力形成颠覆的时代，所以中下层力量普遍认为北部是民主与进步的象征，而南部是没落的封建统治的象征——无论这样的评价是否全面贴切，但这样的心情确实促使欧洲的社会舆论倒向北部，对欧洲各政府当局也形成了压力。加之林肯政府沉着刚健、不卑不亢的态度也让英国等国政府难以寻到挑起战争的口实，如林肯在“特仑特号事件”上的处理，就使联邦避免了与列强发生直接冲突的可能。

还应该看到，即使是支持南部的英、法等国，在 1861 年时，其实已不存在因棉花短缺而陷入生产停滞的可能，因为它们广大的殖民

地已经可以提供更加物美价廉的棉花，1861 年的英国甚至有 50% 的棉花供大于求，倒是因粮食的歉收，对美国北部的农产品增加了依赖，此时可真是‘称王的不是棉花，而是小麦’了。到了葛底斯堡一役，南部兵败如山倒之时，即使是英国也开始有了放手之势。

这样的结果是，寄希望于欧洲的南部成了弃儿，在北部越来越凌厉的攻势下，终于招架不住了。

《宅地法》北部取得最后的胜利，很重要的一个原因在于联邦政府赢得了西部广大人民和南部黑人的支持，这使北部阵线稳固而南部却后院起火。《宅地法》与《解放宣言》在这一过程中扮演着重要角色。

长久以来，对西部自由土地的争夺就是南北斗争的焦点之一早在 1848 年，自由土地党成立之时，该党就已通过纲领，主张实行《宅地法》，要求政府将西部土地无条件分配给移民。但联邦政府始终没有做出明确答复，对西部的处理也仅限于防止奴隶制扩张而已。内战爆发后，需要得到更多支持的林肯政府终于于 1862 年 5 月 20 日签署了广大人民为之奋斗良久的《宅地法》，该法案规定：凡身为家长，或年满 21 岁的合众国公民，或决定依照合众国入籍法的规定填写志愿入籍声明书，同时或未曾持械反抗合众国政府者，自 1863 年 1 月 1 日起，只需交纳 10 美元登记费，即可领得 72 公顷国有土地，凡在此土地上耕种 5 年者即可领取土地执照而成为所有者。这一法案不仅彻底堵塞了奴隶制向西部扩张的可能，加速了美国的西部开发，而且还赢得广大美国民众对联邦政府的大力支持，为联邦在内战中的胜利提供了保证。

《解放宣言》与黑人奴隶的解放　随着南北战争的深入，对奴隶制仅限于防止它扩散的温和态度已不能满足形势发展的需要。

可以说，对黑人奴隶的解放，并不是联邦应战的初衷。因为在南部挑起分裂事端时，林肯政府反复强调的，就是可以确保不触动现有蓄奴州的奴隶制以及保障奴隶主的利益。但是这样的承诺仍然无法得到南部邦联的理解，林肯在第一次就职演说中发出的呼吁成为了泡影。在这样的前提下，联邦只得投入战斗。在战火逼近之地，大量为逃命的奴隶主所弃的奴隶及主动投奔联邦军的奴隶成为北军新面对的尴尬困境：保守派主张严格执行《逃亡奴隶法》，将他们遣返南部，激进派则力主收容他们，并将他们解放为自由人结果是联邦对于逃至联邦的奴隶未做任何处理规定，而是交由军官任意处理。许多奴隶被迫承担劳役，有的甚至被交还奴隶主但迫于战地军事急需，军官们开始从战争角度出发考虑黑人奴隶身份问题。

1861年夏,本杰明 · 弗 · 巴勒特提出了“战时违禁品”的主张，宣布逃亡和被俘奴隶属北部所夺得的南部“叛乱者的财产”，是“战时违禁品”，这样可以以没收财产的姿态收留“这些信赖合众国武装保护、在行动上帮助合众国军队的可怜的东西”。这样就实际否决了他们的“逃奴”身份，不必将他们交还给原来的主人。他很明白地说道：“在一个忠于联邦的州中，我就会镇压奴隶的暴乱。在一个叛乱的州中，我就会没收那些用来反对我军的东西，占有一切构成该州财富以及那些不仅是战争原因，而且是战争手段的财产。”到了 8月底,约翰 · 弗里蒙特将军在密苏里州的鏖战后，宣布凡是和南军合作而与北军为敌的人，其动产与不动产一律没收，其奴隶释为自由人。这一举措在朝野上下又引起了论争，林肯在保守派的压力下甚至撤去了弗里蒙特西部战区司令一职。

1862 年，北军不再是被动防守。联邦政府这一年中的奴隶政

策也有了转机。2 月 25 日,众议院通过了禁止使用军队捕捉及引渡逃亡奴隶的法案,3 月 10 日，在参议院也得以通过。这使得更多的奴隶投奔北军，给本来人力不足的南部造成沉重打击。 4 月 16 日，国会通过在哥伦比亚特区禁止黑人奴隶制的法案，由政府出钱赎买，再将他们迁往利比里亚或海地。很显然，这是林肯理想蓝图的一个初步实现。两个月后，国会宣布各准州及未来新领地禁止奴隶制，彻底杜绝了奴隶制扩大的可能。7 月,国会授权总统可以征用黑人镇压叛乱，打破了黑人不得参军的局限。所有这些法案都打击、削弱、侵蚀、蚕食着奴隶制的肌体,逐渐破坏着它的生存支柱和堡垒；但也可以看出，联邦政府的每一步都走得相当谨慎，也极其不彻底。

1863 年 1 月 1 日，也许应该是所有黑人奴隶为之欢呼雀跃的日子。林肯曾经的承诺“ 当解决奴隶制的时机到来时，我确信我一定会尽我的职责，哪怕付出我的生命也在所不惜 ”有了兑现的机会,《解放宣言》正式颁发。

《解放宣言》做出的决定是：在未参加叛乱的四个边界蓄奴州中,将实行逐步有偿解放奴隶的措施;而在 1863 年 1 月 1 日起,凡当时仍在叛乱各州辖下的地区，其境内全部奴隶永远获得自由。这一宣言使南部奴隶主受损极大，称之为“ 美国历史上空前的最骇人听闻的政治罪行，最愚蠢的政治错误 ”。而废奴派、激进派和广大的北部人民则为之激昂振奋，南部的黑奴更是大批量逃往北部，武装黑人的问题迎刃而解。一位黑人说：“ 如果我们不参加战斗，就是背叛了上帝，背叛了祖国，背叛了种族，背叛了我们自己。”

《解放宣言》是‘ 联邦成立以来的美国史上最重要的文件 ”,它

使千万黑人“永远”获得了自由。但是这一宣言的颁发并非是林肯主动的进攻政策，而是“在看来别无他法征服南方的时候，才做出来的”。它所确立的原则实际有着很大的回旋余地和法律空子：对于没有叛乱的边界州，缓步的释奴措施阻挡不了贩卖奴隶的狂潮；存在叛乱的南部各州，如果在宣言正式发生法律效应前归顺联邦，那么其辖下奴隶也就不是无条件、快节奏地解放，而是和边界州一样，陷入拖泥带水的过程中；即使是获得了解放的黑人奴隶，他所得到的也仅仅是“自由”而已，在政治、公民权利等方面，他们仍不被平等看待。这一局面一直延续到了 100 年后。

于是在 20 世纪 60 年代美国风起云涌的民权运动中，著名黑人运动领袖马丁·路德·金就曾这样说过：

> 100 年前，一位伟大的美国人——我们现在正站立在他的灵魂的安息处——签署了《解放宣言》。这条重要法令的颁发，在一直忍受着不义与暴虐的火焰灼烧的千百万黑人奴隶的心中，竖起一座光明与希望的灯塔。《宣言》似令人欢愉的黎明，即将结束种族奴役的漫漫长夜。
>
> 但从那时至今，已经有 100 年历史了,可黑人仍无自由可言。100 年后的今天，黑人的生活依旧悲惨地为隔离的桎梏和歧视的锁链所束缚。100 年后的今天，在浩瀚的物质财富海洋之中，黑人仍旧在贫困的孤岛上生活。100 年后的今天，黑人仍旧在美国社会的一隅受苦受难，并且发现自己竟然是自己所在国土上的流浪者……
>
> 就某种意义而言，我们是来首都兑现期票的。当我们共和国的‘建筑师’们撰写《宪法》和《独立宣言》中的富丽堂皇

的篇章时，他们是在签写一张“期票”，每个美国人都是这张期票的合法继承人……

但是现在，很显然，就有色公民而论，美国却一直拒付这张期票……

所以，我们来兑现这张期票来了，来兑现一张将给予我们堪称最高财富——自由和正义的保障的——期票。

然而,出师未捷身先死,马丁·路德·金也同林肯一样，为了他的伟大事业付出了自己的生命

以鲜血捍卫的统一　内战以 62 万士兵的死亡为代价，维护了美利坚合众国的统一这一人数几乎相当于美国在其他历次战争中死亡的总人数美利坚合众国是以鲜血捍卫了它的统一

1862 年,林肯在回复《纽约论坛报》主编霍雷斯·格里莱的公开信时，曾明确地指出：“我在这一斗争中的首要目标就是拯救联邦，而不是拯救或摧毁奴隶制如果我能够不解放任何奴隶而拯救联邦，我愿意那样做；如果我能够通过解放全部奴隶而拯救联邦，我愿意那样做；如果我能够通过解放一些奴隶、不管另一些奴隶而拯救联邦，我也愿意那样做　在奴隶制和有色人种问题上,我认为，凡有助于拯救联邦的事我就做，凡无助于拯救联邦的事我就不做。”在国家利益的天平上,联邦的统一远重于奴隶的解放和奴隶制的废除。这不仅仅是林肯一人的信念，也是所有深深眷恋这片国土的广大美国民众的信念，或许前总统布坎南说得更为透彻，因为一旦联邦由于某个州自己的意愿而被破坏，那么 1776 年实行共和自治的伟大实践就会前功尽弃;“我们 80 多年来在世人面前所树立起来的榜样不仅会完全丧失，而且还会被当做人民不适于

自治的确凿证据”。由此带来的危险，就不仅仅是一个国家的分裂、国力的削弱，而是可能完全丧失国家主权，沦为他国附庸。因此，当南部“宁愿发动战争而不顾国家的生存”时，北部做出的决定是，“宁肯接受战争而不愿国家毁灭”

美国内战也是一次正义与非正义间的战争，民主与反民主间的较量。北部因竭力维护国家的统一、主权的完整而赢得了正义，南部则因分裂国家背上了不义之名对黑人奴隶身份的不同取向，则使双方分别被冠以民主与反民主的称谓。然而在战争的艰苦岁月中，支持北军将士和所有爱国的美国人民的或许更是国家统一这一理念所蕴涵的意义。这一点，无论是从废奴派、工商业者，还是一般的平民、工人、农民身上都可以看出“拥护联邦、宪法和法律”的观念，日渐成为美国人的一种传统理念

船长的倒下与南部的重建

啊，船长！我的船长！我们的艰苦航程已经终结；
这只船渡过了一切风险，我们争取的胜利已经获得；
港口在望，我听见钟声在响，人们都在欢呼，
千万只眼都在望这只稳定的船，它显得威严而英武；
但是，呵，心呀！心呀！心呀！
呵，鲜红的血液长淌；
甲板上躺着我们的船长，
倒下来，冷了，死了。

1865 年 4 月 14 日，是美利坚合众国历史上黑暗的一天，林肯在福特剧院观看演出时，一颗子弹从背后射入了他的身躯。一个

同情南部，拥护奴隶制的演员约翰·威尔克斯·布斯用左轮手枪结束了这位伟人的生命——翌日清晨，林肯与世长辞。

与一个世纪后另一位美国总统的遇刺宣告了一个神话和信仰的破灭一样，林肯的逝世在美国上下引起了前所未有的震动与悲痛。惠特曼为国家之船失去了慈父般的老船长而悲哀吟唱，他倒下了，冷了，死了。他为他的国家和人民奉献了全部精力和生命他是一个虔诚的人，他也是一个矛盾的人，他为联邦而战，为联邦而亡他在温和稳健的道路上前进，每一步都试图让联邦最大限度地取得和谐与统一。为了这个目的，他可以忍受任何非难与责骂，也可以忽略任何与此关系不大的阶层的利益。这就是为什么在对南部态度上，他始终为他们留有回旋余地，从不把事情做绝的道理。因为他高尚的人格和为美利坚合众国的生存与发展所做出的巨大贡献，林肯成为美国历史上声望最高的总统之一对于林肯，马克思曾说：“这位出类拔萃和道德高尚的人竟是那样谦虚，以致只有在他成为殉难者倒下去后，全世界才发现他是一位英雄。”

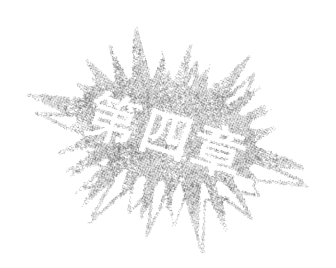
历时四年的美国内战以北部的胜利而告终。联邦维护了统一，工业资产阶级取得了完全的统治权，没落的奴隶制被送进了坟墓，黑人奴隶得到了解放，美国历史进入了一个新时期。

这是一个艰难而复杂的时期，战争留下了大片满目疮痍的国土。南部屈服了，但因长久独特社会、心理、文化背景和生活习惯的熏陶使南部人很难即刻接受北部人的价值观念和生活方式，失败的屈辱更是如磐石一样压在他们的胸口。在原先的种植园主们看来，一切正如《飘》中的女主人公斯佳丽当时所想的那样：“母亲时代那个有秩序的世界是去了，代它而起的是一个野蛮的世界了，一

切标准一切价值都已改变了”而新获得自由的黑人以前几乎从没体验过自由，因此根本不知道如何捍卫和运用自己的自由对于联邦政府来说，笼络离心的南部各州使其重新忠于联邦，实现政治上而不仅仅是军事上的真正统一，则是首先要解决的问题；而解放后黑人的权利和地位如何定位则成为困扰政府的第二个难题在几经曲折之后，南部的重建任务终于在 19 世纪 70 年代步履蹒跚地完成但是南部重建仍然遗留下了许多问题，其中最重要的就是种族问题。在获得了自由以后，种族歧视和种族隔离制度仍然严重妨碍着黑人获得和行使正当的公民权利，他们还需为此进行旷日持久的奋斗。

然而，无论如何，内战摧毁了奴隶制种植园经济的合法地位，将这一毒瘤从美利坚合众国的土壤上彻底根除，为资本主义大工业的生产和发展开辟了道路，统一的全国资本主义市场向纵深发展，美国的民族工业得以保障重建后的南部，工业开始有了初步发展。第二次工业革命的浪潮则使美国大地迎来了又一次生机。19 世纪最后 30 年，是美国经济高速发展的时期，完备的工业体系得以建立，工业产值跃居世界首位，国家由农业国转向了工业国。企业内部组织结构发生重大改组，向大型集约化的联合生产体制转变，生产和资本日益集中，垄断组织诞生。由马克 · 吐温命名的“镀金时代’来临了！

美国内战作为美国历史上发生的最严重危机，使美国经历了一次严峻的考验。相比英国和法国等历史悠久、久经内乱的资本主义国家来说，内战也是美国这个年轻国家的一次宝贵经验。有了一次国家分裂的经历，它才能更善于珍视和维护国家的统一。从这种意义上讲，美国内战是美国历史上最重要的篇章之一。




# 第一次世界大战中的美国

1997 年 3 月 5 日至 25 日,台湾‘ 总统 ’选举前后,为了打击台湾岛内日益猖獗的“ 台独 ”势力的嚣张气焰，中国人民解放军陆、海、空 三军奉命在东南沿海举行了三拨规模空前的实兵实弹军事演习。在演习期间，美国先是于 3 月 5 日派出了‘ 独立号 ’航母编队从菲律宾的马尼拉港驶往台湾东部海域，紧接着在 3 月 12 日，美国防部发言人宣布：美国海军“ 尼米兹号 ”航母战斗群正从印度洋向台湾附近海域开进。美国在台湾海域附近集结了两个航母编队共十余艘舰艇，百余架飞机，成为有史以来美国在此海域集结兵力最多的一次。一时间，台湾海域波诡云谲，战云密布，大有一触即发之势。

但事态的发展，戏剧性地出乎人们预料之外。3 月 25 日美国防部发言人宣布：美国两个航母编队将离开台湾附近海域，“ 尼米兹号 ”航母战斗群并未驶入高雄外海，更未像事前宣称的那样驶

入台湾海峡

其实，这一事件发生的最根本、最直接的原因，是美国军用侦察卫星从空中拍摄的照片显示，自 3 月 13 日以后,原本停靠在青岛核潜艇基地码头上的几艘中国海军核潜艇全部无影无踪地消失了。美国军方据此判定，为对付美国的航母编队，中国海军的核潜艇正赶赴台湾附近海域而一旦发生意外，美国航母编队将很难对一付不知藏匿在水下何处的中国海军核潜艇。同时,美国也决不情愿在这个时刻冒与中国发生直接军事冲突的危险。

美国人当然不会忘记，1917 年，正是德国人的潜艇把美国拖入了第一次世界大战长期奉行传统的孤立主义外交政策的美国,由此卷入了 20 世纪人类历史上的第一场浩劫，并开始在此后的世界大舞台上登台亮相美国人的参战成为一战的转折点，协约国最终获得了胜利，但是，一战带来的后果，实际上却无法令美国人开心

1917 年在德国发动无限制潜艇战之前，欧洲人正饱受战火之苦，美国人却正在大洋的另一侧享受着安详与富足的生活。不要干涉欧洲事务是祖辈留下来的遗训，多少年来美国的政府和人民一直遵循着这种孤立主义的思想，致力于国内发展和美洲事务，对欧洲漠不关心。1914 年第一次世界大战爆发后，美国采取了中立的政策。但是，随着战争的发展及美国与同盟国关系的疏远恶化，从感情上、道义上、经济利益上,再到军事上,美国的政策倾向开始慢慢地偏向协约国一方一。美国领导人已经认识到，这是美国冲出美洲，迈同世界的一个大好时机德国潜艇的肆行无忌使美国人找到了参战的借日，于是美国出兵并最终在战胜同盟国的过程中发挥了重要作用。但在战后签署和平条约的巴黎和会上，试图把

美国人的理想主义和价值观带到欧洲乃至推广到全世界的威尔逊总统却碰了壁。这一沉重的现实使美国人不得不清醒地意识到：美国必须正视自己的实力，美国领导世界的时机尚未来临。

然而，参与第一次世界大战最终还是在美国历史上写下了浓墨重彩的一笔。一战使美国这个年轻的美洲国家在世界战场和外交舞台上得到了磨练，它对美国的经济、外交、政治等所产生的影响都是非常深远的

## 一、欧洲战火与美国的中立

萨拉热窝的枪声 1914 年的欧洲危机四伏，战争的幽灵飘荡在欧洲的上空。东南部的火药桶——巴尔干半岛，已经在很短时间内接连发生过两次战争了，却仍然还没有一丝和平的迹象善良的人们祈祷着平安，但是灾难还是降临了。

俄、英、法等国组成的协约国和德、奥、意等国组成的同盟国两大军事集团积极备战，形成对峙的局面。在争夺的焦点巴尔干半岛上，两次巴尔干战争已大大鼓舞了斯拉夫人的民族独立意识，奥匈帝国统治下的波斯尼亚和黑塞哥维纳的斯拉夫人强烈希望摆脱奥匈帝国的控制，与塞尔维亚合并，建立大斯拉夫国家在巴尔干半岛，反奥的组织和团体不断出现，活动也不断升级，这一切使奥匈帝国忧心忡忡在德国皇帝威廉二世的支持下，奥匈帝国决定举行一场针对塞尔维亚的军事演习，这场军事演习在举行的时间、地点和出席的人物上都做了精心的安排：演习地点被安排在奥匈帝国与塞尔维亚的边境举行，很显然是把塞尔维亚作为假想敌；时

间上被安排在6月28日，这一天是塞尔维亚被土耳其征服的国耻日，是千百万塞尔维亚人最忌讳的日子；出场的人物则是对塞尔维亚持强硬立场的奥匈帝国皇储斐迪南大公。显而易见，奥匈帝国不惜使出百般手段，挑衅塞尔维亚人，妄图引起争端，从而一举吞并塞尔维亚。民族自尊心极强的塞尔维亚人是决不甘心任人蹂躏的，爱国团体“黑手会”联合波斯尼亚的塞族青年，决心干掉耀武扬威的斐迪南大公。

6月28日的萨拉热窝，阳光明媚，街头店铺林立，彩旗招展，人群熙攘，到处是一片热闹喜庆的气氛。上午10时左右,检阅完军事演习的斐迪南大公夫妇坐着敞篷车，沿着萨拉热窝的拥挤街道缓缓前行，大公夫妇兴致盎然，对着街旁欢迎的人群不时招手致意，就在这时，路边早已做好准备的“黑手会”成员突然向斐迪南大公夫妇乘坐的汽车扔过去一枚炸弹，司机见事不妙.立即加大油门，炸弹从车棚上掉了下来，斐迪南大公居然躲过了这一劫。举行完典礼之后，斐迪南大公夫妇决定到医院慰问被炸弹炸伤的随行人员，偏巧司机开错了方向，在街头的拐角之处，突然从人群中冲出了一个年仅19岁的青年，他拔出手枪朝斐迪南大公夫妇连发两枪，斐迪南大公的随行和周围的群众惊呆了，等他们回过神来时，大公夫妇已经倒在血泊中了。奥匈帝国皇储被塞尔维亚爱国青年普林西普枪杀身亡，这就是震惊世界的萨拉热窝事件。

萨拉热窝事件成为了第一次世界大战的导火线，协约国和同盟国两大军事集团的关系骤然紧张。两大军事集团之间长期积累的矛盾和怨恨立刻爆发出来，双方都力图抓住这个事件，制造种种借口,掀起战争,妄图吃掉对方。

奥匈帝国在德国的支持下，向塞尔维亚发出最后通牒，指责塞

尔维亚政府纵容反奥运动，把事件的责任全部强加到塞尔维亚政府身上，并向塞尔维亚政府提出了 10 项无理的要求,这 10 项要求把塞尔维亚置于亡国的境地，塞尔维亚当然无法全部满足奥匈帝国的要求，于是奥匈帝国于 7 月 28 日向塞尔维亚宣战。一直对巴尔干半岛虎视眈眈的俄国，决不能容忍奥匈帝国对塞尔维亚的侵略，随即宣布战争总动员，同一天，俄国的盟国法国也开始了军事准备。德国也是决心一战，在第一时间内向俄国和法国发出最后通牒,要求俄国停止动员,法国在德俄战争中中立,在遭到拒绝后，德国向俄、法宣战。英国由于和德国在争夺殖民地和海上霸权方面存在着严重的冲突，打着德国入侵中立国比利时的旗号，向德国宣战。这样,在短短的一星期之内,欧洲的主要国家俄、法、德、英先后卷入战争，为了各自的国家利益和争夺世界霸权发动了残酷的战争。

血与火的欧洲　战争爆发后，两大军事集团立即全力以赴，动员它们所有的战争机器投入到战争里。在几个月的时间内，德国把它的常备军从 79.1 万人增加到 500 万 奥匈帝国从 45 万增加到 335 万 法国从 79 万增加到 400 万；俄国从 120 万增加到 600 万。英国的 16 万远征军也增加到 97.5 万人。

为对付德国,法国沿着约 240 公里法德边界，构筑了一系列堡垒。东南从瑞士的阿尔卑斯山开始，坚固的混凝土堡垒从贝耳福、厄比纳尔、土尔和凡尔登伸展开来。在厄比纳尔和土尔之间设计了一个宽阔的缺口，作为引诱敌人进入的巨大陷阱，然后就可以从混凝土箱形掩体中发射交叉火力加以歼灭。在凡尔登以北约 32 公里，就是卢森堡、比利时和崎岖的阿登森林，法国政府妄图凭借着这条堡垒,就可高枕无忧了。

而德国早在战前就做好了对法、俄的战争准备，1891 年到 1906 年任德国参谋总长的阿尔弗雷德 · 冯 · 施里芬伯爵,设计了通过广阔的比利时平原侵入法国的施里芬计划，在施里芬计划中，为避免东西两线同时作战，腹背受敌，德军把优势兵力集中于西线，而在东线上只用少数兵力对付俄国。西线又分左右两翼，左翼只驻少数兵力防守洛林一带防线，把主要的兵力集中于右翼，德军主力越过比利时和卢森堡，进入法国北部，把法军主力压缩到巴黎以东一带加以歼灭，在取得对法军决定性胜利后，回师东线，击溃俄国。按照这个计划，6 个星期内就可取得对法国的胜利，仅用 3—4 个月的时间就结束整个战争显而易见，施里芬计划是个速决战计划，这个计划过高地估计了自己，而低估了俄军和法军的作战能力。后任参谋长小毛奇对这个计划作了修改，加强了西线左翼和东线对付俄国的兵力，这样便削弱了西线，特别是西线右翼的兵力。这份修改过的计划就成了德国在第一次世界大战中的作战纲领。

在战争的第一年里，闪电战计划就破产了。德国人绝没有想到，小小的比利时军队可以抵抗这么久，英国军队又能这么快地参战。仅仅对付比利时，德军就付出了伤亡 4 万余人的高昂代价。在西线的马恩河战役中，双方投入了大量的兵力，最后的结果却是德国人被迫撤退，双方陷入僵持状态。虽然德军在东线击退俄军，但是俄军却打败了德国的同盟国奥匈帝国的军队，东线陷入了拉锯战。为摆脱两线作战的困境，1915 年，德军把主攻方向转向东线，企图首先打败俄国，迫使其媾和，然后再回师西线，与英法决战。德奥联军以优势兵力突破俄国西南方面军防线，俄军节节败退,但是却没有像德国所设想的那样——俄国人没有来求和,德国

人的设想再一次破灭。1916 年，德军主力不得已又转到了西线，先后发动了规模巨大的凡尔登战役和索姆河战役，但还是没能打破僵局。在东线，俄军为配合西线战斗，发动了勃鲁西洛夫攻势，深入奥军腹地，展开激战。双方损失之惨重，已经使两国政府摇摇欲坠在海上，德国人也没有胜利的迹象，日德兰海战之后，英国仍然掌握着制海权，德国海军还是被困在港口中从整体局势看，1916年的战局有利于协约国方面。

静悄悄的美国　当欧洲国家正在忙于战争时，世界上经济最强大的国家美国却奉行了中立政策，对欧洲采取冷眼观望的态度美国人此时宁愿关心本国的股市行情、体育新闻、娱乐动态，也没有兴趣去了解“在世界无名的那一部分的一个无名城市，对一个无名大公进行的一件无名的刺杀”

历史上形成的孤立主义传统指导了第一次世界大战初期美国的国家对外政策尽管威尔逊总统不甘心美国偏居于地球的一角，但战争爆发伊始，他也不敢违背先辈立下的规矩和大多数民众的意愿

美国立国之初，国力有限，羽翼未丰，只能着眼于在北美大陆上的扩张和处理国内事务，无暇顾及美洲以外事务。因而开国元勋华盛顿提出了孤立主义的原则华盛顿在 1796 年 9 月 17 日引退告别词中说：“我们对待外国的有重要意义的行为准则是，在扩大我们的商业关系的同时，尽可能少与他们发生政治联系。……为什么要把我们的命运与欧洲任何一部分的命运纠缠在一起，以致使我们的和平与繁荣卷入欧洲的野心、争夺、利害关系和反复无常的罗网中去呢？”到了门罗总统时，孤立主义表现为门罗主义：美国不干涉欧洲事务，欧洲也不应该干涉美洲的事务。

华盛顿提出的孤立主义原则是考虑到美国地理和政治上的现实情况而不得不做出的选择。美国在地理上远离战乱困扰的欧洲，大西洋把美国与欧洲天然分开，使欧洲列强侵略美国变得十分困难这有利于美国摆脱欧洲的纠缠，把注意力集中于国内的发展。同时美国与欧洲没有共同的政治利益，也没有严重的利害冲突，因此美国没有必要卷入欧洲国家的内部纷争。

说到底，孤立主义是美国一种保全自己、实现自我利益的保护措施当时欧强美弱，孤立主义的推出实际上把欧洲排除于美洲之外，使美国可以专心致志、不受干扰地在北美大陆发展当然，这种孤立主义不是表示美国固步自封、闭关自守。在对外经济贸易、文化互动、人员交流等领域,美国政府一向持开放的态度,对于这类活动美国政府不但不加以约束和反对，而且还鼓励美国公司和个人积极参与。此外，在时机合适的时候，美国也毫不犹豫地向外扩张,比如通过 1898 年的美西战争，美国便夺取了西班牙在亚洲和太平洋上的几个殖民地。当然，进行这一切的前提是不会使美国卷入欧洲列强的冲突中

随着美国经济的逐渐强大，孤立主义并没有消亡，而是作为一种外交传统延续了下来。多数美国人都乐于沉醉于自己国家的富强和繁荣中，反对干预外部世界。正是这种传统导致美国在大战初期执行中立政策。

中立的背后　战争爆发后，威尔逊总统随即宣布美国中立，要求美国人民“在思想上和行动上做到不偏不倚”。威尔逊在做出中立政策的决定时基于许多方面的考虑。除了上述美国的孤立主义传统之外,还有许多其他方面的原因

首先，美国是一个移民国家，种族复杂，特别是有许多不是出

生在美国的新移民，这些新移民在生活习惯、语言文化以及思想意识上都与母国保持着千丝万缕的联系。德国和爱尔兰的移民支持同盟国，希望协约国失败而数量上更多的英国和法国等协约国的移民在感情上更倾向于协约国，自然希望同盟国失败。就连威尔逊总统也有亲协约国的倾向其次，奉行中立政策也符合美国资本家的利益，通过中立国的地位，与战争双方进行贸易、金融贷款等商业活动，赚取暴利，大发横财，这是他们梦寐以求的事。最后，美国是个多元化社会，美国人思想本来就复杂，战争更使美国人思想分化，所以威尔逊总统要想用一个统一政策把美国人复杂的思想调和起来，除了中立政策，别无他法只有中立，才能避免美国社会内部混乱、防止对立。而且美国人虽然对欧洲参战国家在感情、道义等方面有不同倾向，但绝大多数人还是希望美国保持孤立主义传统，避免卷入战争

对威尔逊来说，他从来没有放弃美国成为世界大国的梦想，如果战争能够让双方两败俱伤，这对美国成为世界领袖是个很好的机会 。所以美国希望欧洲保持目前这样势均力敌的战争形势，不希望战争打破欧洲的平衡，更不希望看到任何一个国家在欧洲称霸,只有这样才最符合美国的利益在 1914 年 8 月 12 日,豪斯上校在致威尔逊的信中就表白了这种想法，信中说：“如果协约国获胜,那主要就是说,俄国统治了欧洲大陆 而如果德国战胜,那就是说,未来的几代是军国主义的不言而喻的专制。”

封锁与“黑名单”美国的中立政策很快遇到了挑战。由于这场战争胜负关系重大，甚至关系到国家的生死存亡，所以战争双方常常置法律和道德于不顾，采取有利于己的战争政策。这样，美国的中立权利就无法得到完全切实的保障。

战争爆发后不久，英国就凭借着海上的优势封锁了德国的出海口北海，几乎所有输往德国的商品都被英国列为违禁品。同时英国还将北海和英吉利海峡宣布为军事区，从而使美国与同盟国之间的贸易几乎完全停顿美国商人怨声载道，美国政府当然不能坐视不管，但是除了向英国提出抗议也没有更好的办法英美两国都不想使双边关系恶化，英国外交大臣格雷说得明白：“封锁德国对协约国的胜利至关重要，但与美国交恶意味着失败……因此，外交的目的是保证不与美国破裂的情况下，进行最大限度的封锁。”英国政府在这种外交思想的指导下，在保证战争优先的情况下，尽量协调与美国的关系。而美国人多数是同情协约国的，美国人不会为了保护中立权利而甘冒与协约国战争的危险更何况，随着战争的不断扩大，协约国在战争资源上更加依赖美国，所以，美国商人与德国贸易微不足道的损失就被与协约国的大宗贸易掩盖了，巨大的经济利益使美国与协约国更加紧密地团结起来。

但 1916 年的黑名单事件使美英关系再度紧张， 9 月份，英国列出了一个黑名单，黑名单上包括 87 家美国公司，这些公司因与同盟国有贸易关系，英国政府限制这些公司在英国做生意。这在美国引起了强烈反响，马上就有官员提出，限制对协约国出口和贷款，逼迫英国就范。但英国政府拒绝做出让步，格雷甚至扬言，如果事态继续恶化，要断绝与美国的外交关系。这更激怒了美国，国会授权威尔逊采取措施报复协约国。但后来，深谋远虑的威尔逊考虑到如果断绝与协约国的关系，就意味着与协约国的巨大贸易将要停止，这是美国所不愿意看到的。所以，1916 年的冲突并没有演变成危机。

## 二、德国的无限制潜艇战和美国参战

**德国潜艇战与美德危机** 德国地处中欧腹地，东西分别有强敌俄国、法国，海上又遭英国的封锁旷日持久和规模庞大的战争带来了巨大的战争消耗，更糟糕的是，德国对外之路又被协约国切断，得不到来自外国的资源补给。协约国的战争消耗却可以迅速得到来自美国的军火和物资补充。长此下去，德国在经济和军事上就有失败的危险。为了打破这种困境，同时也为了破坏协约国的海上供给线，德国人只有铤而走险发动潜艇战了。

英国虽然是海上的霸主，海军实力远强于德国。但是英国海军也有致命的弱点，它对付水面上的德国军舰绰绰有余，但对水下的德国潜艇却没有任何办法。德国抓住了英国这个弱点，使出了水雷和潜艇来对付协约国。

早在 1914 年 8 月，德国就已在北海和爱尔兰海布雷了，1915 年 2 月 4 日，德国宣布，大不列颠岛周围的水域属于作战区，警告中立国船只不要进入，以免遭到意外攻击。美国人担心潜艇战破坏美国与协约国的贸易，极力反对潜艇战，威尔逊在 1915 年 2 月 10 日复照柏林警告说，如果美国船只遭到生命伤害或财产损失，德国将负全部责任。德国在美国的压力之下，做出许诺：只要英国允许原料和食品进入德国，德国就会放弃潜艇战。英国人自然不会答应此事，德国放弃潜艇战就成了一句空话。这样，潜艇战就引发了美德危机，并最终把美国推向战争。

“路西塔尼亚号”事件引发了美德之间第一个严重的危机。

这艘英国克纳德公司的豪华客轮，1915 年 5 月 7 日在从纽约开往英国途中，在爱尔兰海面被德国的潜艇击沉，死亡人数超过 1100 人,其中包括 128 名美国人。这次事件在全世界引起轩然大波，在美国，舆论媒体纷纷把矛头指向德国，谴责德国的暴行。甚至有一部分情绪高昂的美国人要求放弃中立，加入对德战争，但是多数的美国人仍然十分现实，主张避免卷入战争。在美国政府内部也存在两种极端的主张。一派以国务卿布莱恩为代表，认为向德国抗议是必要的，希望将这次争端交付仲裁，同时建议禁止美国公民乘坐交战国船只旅行，避免与德国发生冲突。另一派以驻英大使佩奇为代表，主张美德断交，借机参战。而威尔逊基于“正义和人道”的原则，走了中间道路，这也是大多数美国人所希望看到的路线，即政府向德国提出抗议，要求德国赔偿损失，并谴责这一事件。但是德国打算敷衍了事，既不想得罪美国，也不想承认错误。威尔逊在第三份照会上，宣称如果德国继续不加警告击沉船只，将被美国视为‘蓄意为敌’,在强大的压力下,德国只好做出让步,同意了美国的要求，但仍然拒绝承认击沉“路西塔尼亚号”是非法行为。

德国人对威尔逊的警告置若罔闻，8 月 19 日,德国潜艇未加警告击沉了英国客轮‘阿拉伯人号’,造成 44 人死亡,其中有两名美国人威尔逊恼羞成怒，向德国施加了巨大的压力，要求德国对“阿拉伯人号”被击沉事件和美国人生命丧失进行道歉、赔偿，并保证不再发生类似事件。德国当然不愿看到美国参战，不想过多地激怒美国，对美妥协的观点在政府内部占了上风德国同意向美国赔偿，并保证今后除非经过事前警告，否则不抵抗的客轮将不会被击沉。但德国仍然拒绝承认这是非法行为。

经过几个月的平静期,到了 1916 年 3 月 24 日,德国一艘潜艇

又违背诺言，未加警告就用鱼雷击中法国客轮“苏赛克号”威尔逊对德国一再失信非常气愤，再次严重警告德国，如果不停止针对客轮和商船的潜艇战，美国将断绝同德国的外交关系。德国在压力之下,不得不屈服,做出许诺,如果英国也遵循国际法,此后就不会有商船未经警告就被击沉的事情。果然，一直到1917年2月，风平浪静，德国的潜艇没有再袭击商船。

和平还是战争？ 1916年是美国的大选年，也是美国政策发生转变的一年。这一年，民主党全国代表大会在圣路易斯召开，其主题就是吹捧威尔逊的和平政策，支持威尔逊连任。会议发言人前纽约州州长马丁·格林列举了美国历届总统用和平手段解决美国的国际纠纷事例，他说：“当格兰特任总统的时候，有一名西班牙军官曾在海上残忍地杀死了我们弗吉尼亚号的舰长、36名水手和16名乘客。但我们没有诉诸战争。格兰特和我们现在这位总统一样，是用谈判的方式来解决问题的。”这时，台下爆发了雷鸣般的掌声,人们高叫着“我们还要这样做。”

著名的和平主义者、前国务卿威廉·布赖恩也在会上发言,他动情地说：“我与总统虽然有过分歧，但仅仅是方法上的分歧，我们的目标是一致的，要永久保持和平总统已保持了和平。”台下的人又一阵高叫“要他继续这样做。”

会上，民主党通过了一个和平的政纲，其中最动听的一句话是：“他使我们置身战争之外”这句话成为了威尔逊的竞选口号，非常恰当地反映出当时多数选民的心理，使威尔逊在1916年的大选中顺利当选。但是威尔逊并不会天真地认为，战争与美国无关相反，随着战争的发展和美德关系的逐级恶化，美国卷入战争的可能性越来越大。竞选之前提出的口号，仅仅是为了取悦选民，等到

当选之后，威尔逊就要认真地考虑美国的前途和美国的使命了。在威尔逊看来，美国迟早要从孤立主义中走出来，发挥其影响力，拯救受苦受难的欧洲人民。只是这个时机一直没有出现，威尔逊不得不在等待着。

更何况，美国国内要求加强战备的呼声也很高。要求进行战前准备的示威、游行等活动越来越多。在许多要求参战的人中，马汉和富兰克林·罗斯福颇具代表性。

欧战爆发后，“海权论”思想提出者马汉情绪高昂，短短几天之内，他就奋笔疾书，写出了多篇文章，鼓吹美国参战。马汉公开预言：德国皇帝的这次战争将以失败而告终。可是威尔逊这个时候还不敢冒天下之大不题，公开对德宣战威尔逊指示海军部长丹尼尔和陆军部长加里森，命令他们制止军官们对这场战争进行评论。所有军官，无论是现役军官还是退役军官，必须立即“停止对大洋彼岸的军事或政治形势公开发表评论”。

马汉只得遵命，不再评论欧洲战事，他把矛头对准了和平主义者，撰文批驳和平主义者，与他们展开了论战。两个月后，马汉的心脏停止了跳动，但是和平与战争的争论并没有停止。

与马汉不同，年轻的富兰克林·罗斯福则更多地是在行动上发泄他的不满，不论在什么场合，他都毫不顾忌、直截了当地批评政府的有关政策。

德国进攻俄国的那天清晨，罗斯福刚从外地赶回华盛顿，闻此消息后他满以为国会会采取某种行动，因而匆匆赶回海军部，然而眼前的一切却让他大失所望：“所有的人都在睡大觉，显然不知道历史上最可怕的一幕即将开始。”

罗斯福出于职业敏感和战略考虑，当即劝说海军部长丹尼尔，

为以防万一，应马上调回已派往墨西哥助战的舰队但是这一建议被部长先生拒绝了，相反他却为如何派军舰去欧洲接回受困的美国游客之类小事而费尽心思　回到家后，罗斯福气愤地对妻子说：“丹尼尔完全不懂其他大国之间的战争必然给美国的直接利益带来无数的、各种各样的问题，只知道游客睡不惯吊床和军舰上没有载客设备。”罗斯福走到窗前，望着华盛顿夜色，好一派歌舞升平的景象，再想到炮火弥漫、血肉横飞的法德前线，不由得焦急万分，他挥舞着胳膊，大声说道“：现在已经出现了难民问题、中立问题、商业交往问题，我们应尽快将军舰集中起来使其处于最佳战斗状态……我们目前的做法是在碰运气，一瞧见他们那股无忧无虑地办事的样子，我的肺几乎要气炸了。”

和平与战争的争论还在继续着，但是形势的发展，却让美国不可避免地要卷入战争了。

美国的选择　威尔逊再次当选总统之后，继续扮演最高仲裁者的角色，向交战各方重新呼吁和平但他的和平建议无人理会，协约国已被相互间的各种秘密条约捆住了手脚，而这时德国在战场上形势大好：罗马尼亚已经投降，俄国摇摇欲坠，剩下的只是英国和法国。鲁登道夫和兴登堡掌握德国军权以后，决定不惜冒着与美国一战的危险，恢复潜艇战，彻底击败英国。

决定恢复潜艇战时，德国充分考虑了美国的影响。德国人天真地认为：美国人天生讨厌战争，而且国内反战势力强大，不会轻易做出战争决定。即便参战，美国也不会派部队到欧洲来，只会像以往一样向协约国运送物资和军火，提供后勤支援。这样的话，美国参不参战对战局影响都不大，因为就是现在，德美保持着外交关系，而且德国也遵守不使用潜艇攻击商船的诺言，美国还是照样向

协约国供应军火物资退一步说，按照最坏的打算，美国派兵来欧洲参战，动员参军和运送士兵来欧洲需要很长的一段时间，而德国估计，德国的潜水艇能在六个月内摧毁协约国的所有商船，协约国将得不到物资补给，从而丧失作战能力。到那时，即使美国参战，也是无能为力了

正是本着这种思想，德国在 1917 年 1 月 31 日通知美国政府，从第二天开始，德国潜艇将恢复潜艇战，对大不列颠岛周围的军事区域和地中海上 所有的商船 不论其是否武装，一经发现立即予以击沉

此事一经公布，立即在美国引起强烈反响美国政府立即与德国断交但威尔逊认为参战的时机仍然没到，不想在这个时候与德国进 行战争，拒绝了商人们关于武装保护商船的请求 然 而不久美国政府就收到了英国截获破译的封德国电报，这封电报是由德国外交大臣齐墨尔曼发给德国驻墨西哥大使的，电报中说，如果德、美间发生战争，提议德国与墨西哥结成军事同盟，德国向墨西哥提供财政援助，支持墨西哥收回 19 世纪时在与美国的战争中失去的土地同时建议由墨西哥出面邀请日本加入反美联盟 威尔逊意识到美国参战的时机来临了，这封电报很快在美国各大报纸杂志 上登出来了美国舆论哗 然，掀起了反德浪潮，一致呼吁与德开战 4 月初威尔逊召开国会，轻而易举地通过了战争决议案

威尔逊之所以选择这个时候参战，是因为以理想主义者著称的威尔逊要为美国参战找出道义上的理由，德国的无限制潜艇战和齐墨尔曼电报事件给了威尔逊充分的道义理由威尔逊表示，“ 合众国加入这场战争，不是因为我们的国家利益直接受到威

胁”，而是因为一个大国使国际正义受到破坏，“我们是作为无私的正义捍卫者而加入这场战争的”因此，美国为了人类权利，“不得不’出马参战,所以,威尔逊把美国的目标说成是‘维护世界生活中的和平与正义原则，反对自私与独裁的权力，在世界真正自由和自治的民族中建立此后保证这些原则得以履行的目的与行动的协作”。如此说来，美国的对德战争就不是利己，而是利他世界各国人民，尤其是美国人民将会深刻地感到美国正在从事一场反对专制独裁的圣战，这将在国内激发广大人民踊跃参军，在国外制造美国才能救世界出水火的印象，为美国最终成为世界和平代言人扫除障碍。

不可否认,威尔逊多多少少有这样的道义思想。但说美国参战完全没有本国利益的因素，则实在是言过其实了。正是由于战争，美国与协约国才有了比和平时期多得多的经济联系，美国经济在战争中畸形繁荣，但是这种繁荣是建立在欧洲血腥战火上的，如果没有协约国的大量军用物资需求，美国经济就将失去现在的活力更让美国担心的是，如果协约国在战场上失败，美国的大量贷款和大量物资款就有可能收不回来，正是这个原因，美国必须保证协约国不能失败但 1917 年的形势，协约国完全可能失败。这一年欧洲的战局发生了许多意想不到的变化战争已经使法国疲倦，无限制潜艇战让英国尝到了苦头，在意大利战线上 ,意大利抵挡不住奥匈帝国的攻势，眼看就要失败了俄国的十月革命使俄国退出了战争，这样德国就可以把兵力全部集中于西线作战德国战场上的主要对手都出现了困难，胜利的天平已经倾向德国了，德国仿佛就要看到了胜利的曙光了。美国自然不愿看到德国的利，所以美国的参战与其说是为保卫国际正义，不如说是为了保卫

本国在协约国的巨大经济利益只不过威尔逊比其他国家领导人做得更隐蔽,更巧妙,不那么赤裸裸而已

另一方面，美国虽然有着孤立主义传统，但这并不代表美国就愿意偏安于西半球，伴随美国经济实力的强大，美国自然想成为世界领袖，以便贯彻美国人天生的“使命感”，把美国的道义和价值观推向全世界。以前苦于没有机会，这次欣逢世界大战，阻碍美国成为世界领袖的国家现在都在战场上争得你死我活，纵然不在战争中毁灭，也会在战争受到严重创伤，特别是昔日的霸主英国和法国，在战争中眼看就要面临着失败，到了低头求美国的地步。而美国此时却是安定祥和，经济繁荣，国力强盛。如果美国此时愿意拯救英法一把，战后不愁英法不俯首称臣。加上两大军事集团经过两年多的大战,都已是遍体伤痕,成了强弩之末,国内人民厌战,军队士气低落。而美国一直是坐山观虎斗，此时两虎已经斗伤，美国将不会费多大力气就可帮助协约国获胜。所以，这个时候正是美国出现的最好时候

## 三、赢得战争

火速动员　宣战后，美国政府和国会立刻开展了高效率的工作，使国家迅速走上战争轨道国会经过激烈讨论，通过了《选征兵役法》,要求所有 21—23 岁的男子一律登记应征。几个月内，登记者达 9 586 508 人，与以往不同，征兵过程中没有发生官员普遍担心的暴动、骚乱或有组织的抵抗，全国人民表现出了惊人的团结一致。后来,国会扩大应征年龄限制,将所有 18—45 岁的男性都

包括在内。全国共登记24 234 021 人,其中符合条件的630 万人,2 810 296人应征入伍。加上陆军、海军和海军陆战队中志愿应征人员,到战争结束时,美国已有军人480 万 人 仅 仅 18 个月内,美国便建立了一只庞大的高效率的陆军，其中200 万人被运送到法国,130 万人被布置在了交火线上。

为保证战争对工业和农业的需求， 1917 年 5 月 18 日,美国成立了战时工业局，进行购买清算，分配原料和控制生产，并监督劳工关系威尔逊任命华尔街经纪人巴鲁克为局长，授予他很大的权力，巴鲁克很快表现出了他的才干，把战时工业局建成了政府中最强有力的机构，在很大程度上控制了美国的经济，驾驭了美国的工业机器。战时工业局对关系战争方面的稀有物资，特别是钢铁进行了严格的控制。在农业方面，总统任命胡佛成立粮食管理处，负责粮食的生产、收购和分配。1917 年春季,英、法、意的军队和人民面临着饥荒，迫切需要美国的粮食救援虽然 1917 年美国粮食歉收，但粮食管理处的出色工作使美国人节约出大量的粮食运往欧洲，救济盟国。据统计,1917—1918 年,美国输出 1 232 万吨粮食,1918—1919 年,美国输出了 1 866 万吨粮食。这些粮食保证了协约国军队和人民的消费需求。

当国会宣战时，大部分公众都对时事漠不关心，一部分很重要的少数派则另有政见。数百万美国人——反战派社会党人，德裔、爱尔兰裔和其他种族集团，则是反对美国干涉欧洲战争的，而有些团体更是明确反对加入协约国方，不希望协约国获胜。许多人并不明白为什么要打仗，难道仅仅是像威尔逊说的为了保卫正义而战？许多人会问，为什么要动员全国之力，让美国人冒着生命危险，长途跋涉到欧洲去，为了一场与美国关系不大的战争去拼死拼

活呢？面对美国人复杂的思想和对战争的不同态度，政府发动了一场强大的宣传攻势，竭力鼓吹美国参战是为了自由和民主，并揭露德军企图统治世界的军事目的。宣传机构还利用小册子、招贴画和报纸杂志等舆论工具，使宣传的洪流弥漫全国。无论是耄耋老人，还是蹒跚学童，都知道了德国是如何的残暴，美国参战是如何的必要这种宣传达到了政府需要的那种掀起反德狂潮、动员人民参战的效果。

海军赢得潜艇战　无论是协约国还是同盟国，都没指望美国会对战争具有决定性的影响，协约国所倚重的是美国巨大的工业能力和战争潜力。法国霞飞将军甚至估计，美国到欧洲的军队不会超过 50 万。但是从美国第一支部队 1917 年 6 月抵达法国时起,美国共派出了 197 万士兵到欧洲战场，在与协约国协同作战打败同盟国的部队中起到了重要作用。

从协约国不断传来的坏消息令美国人感到担心。从 1917 年 2 月起，德国海军仅仅凭借一支 133 艘潜艇的舰队，掀起了第二次无限制潜艇战狂潮。几个月之内，德国潜艇共计击毁 650 多万吨驶往英国的船舶，而同期美国、协约国和中立国所有造船厂一共只建造了 270 万吨，以致根本来不及补充更替。而且英国的粮食储备也只能维持 3 个星期，饥饿的威胁已经迫近，随之而来的很可能就是俯首投降。英国首相劳合 · 乔治对美国人说，要确保战争的胜利,第一必须有船,第二是船,第三还是船。

美国驻伦敦联络官、海军少将威廉 · 西姆斯一到伦敦就匆匆奔赴英国海军部，去找海军大臣约翰 · 杰利科爵士商议。杰利科递给西姆斯一个备忘录，其中透露了德国潜艇战给协约国方面造成的巨大破坏∶1917 年头 3 个月,击沉船只达 130 万吨，约占协约

国和中立国所有在航的运输船的 6% 。如果到 10 月份还不能制止这样大的破坏，英国的海上生命线就将中断。这样的结局必然是德国赢得这场战争。

令西姆斯非常惊讶的是，英国在西部通道和北海一带已不再派舰船护航，一任商船冒险航行英国海军部的一些人认为，护航舰只是一种防御力量，而对付潜艇必须使用进攻力量：或派驱逐舰进行搜索，或用武装商船，或用水雷及其他办法去封锁德国潜艇基地的出入通道。他们认为，庞大的护航编队弊端很多，因为护航时要求所有船只都听从统一调度，速度一致，而商船往往杂乱无章，速度时快时慢，有时在夜间还发生自相碰撞的事件。掉队的慢速船就成为了德国潜艇的目标护航队的驱逐舰常常顾此失彼，不可能掩护所有的船只，因而护航的效果不明显。

为了让英国人相信护航的重大作用，西姆斯说服海军部进行了一次护航试验，试验非常成功，整个试验只损失了一艘迷航的船。这才使英国海军部相信护航的办法确实有效。另外，西姆斯于 1917 年 4 月 28 日建议本国把所有能派得出来的驱逐舰派到欧洲水域护航。

美国很快就作出了回复，7 月，35 艘驱逐舰、2 艘补给舰被派往英国的昆斯敦基地。他们同英国海军一起，开始了为商船护航和搜索德国潜艇的任务。到了 1917 年 12 月，又有 5 艘烧煤的战列舰‘纽约号’‘佛罗里达号’‘特拉华号’‘得克萨斯号’和‘怀俄明号”驶来增援英国舰队，这些烧煤的军舰是特意挑选出来的，以解决英国燃油短缺的问题。

即便这样，美国和协约国还是缺乏足够的驱逐舰，无法对所有船队都提供护航。只得优先保证驶向国外的运兵船，对运兵船队

必须自始至终提供护航。其他商船队在横渡大西洋时不予护航，只是最后驶向离英国海岸 200 海里的危险区域时才派驱逐舰给以保护

船队通过“Z”字形的航线横越大西洋，来到危险区域的边缘集结，此时必须正好与一支护航舰队相遇通过危险区时，舰和船排成一定的序列，通常是，船队迅速编成几个纵队，驱逐舰分列两侧护卫，最后留一艘军舰为整个编队押阵。护航编队必须以相同速度步调一致地前进在如此精心组织的护航编队面前，德国潜艇是不敢轻举妄动的，它最多只能冒险攻击其中的一艘或是两艘船只，然后就仓皇而逃，如果它们继续肆虐，护航舰就会扔出深水炸弹,击沉潜艇

采取了上述种种措施之后,形势逐渐好转,从 1917 年 4 月,协约国船只从被击沉 88.1 万吨的高峰下降到 5 月份的 59.6 万吨，再往后更低于这个数字，而这样的损失对协约国已不能构成大的威胁美国巨大的工业生产能力显示了出来，它建造的商船足以弥补协约国的损失

美国海军的第二项任务，就是运送美国远征军，保证所有人员和物资安全地通过德国潜艇骚扰区域，到达法国战场运输量之大是惊人的，如果运送一个师的兵力，那么给这个师运送装备、给养的吨数将四倍于此。运输量如此之大，单靠海军的力量是不够的，美国的商船也加入到运兵行列中。1917 年 4 月建立了应急船队有限公司,包括 45 艘大型运兵船，船员全部由海军配备，并由 24 艘巡洋舰负责护送山于运兵部队防护严密，速度又快，德国潜艇很难骚扰，它们不得不放弃进攻运兵船，集中力量去攻击运货船 到 1918 年夏天，运到法国的美国军队每天达到 1 万人。先后

有近 200 万人被运往法国，而在这期间，没有损失过一兵一船这简直让人难以相信

美国海军在战争结束时共有 2 000 多艘舰只和 53.3 万名在役官兵，规模和战斗力空前强大 由于实行护航制和将驱逐舰投入反潜艇战斗，扭转了第一次世界大战中协约国反潜艇作战的不利形势而且，由于运送将近半数远征军和几乎全部军用品到法国，美国海军使协约国领导人原来制定的在 1920 年打败德国的计划,提前到 1918 年实现

陆军扬名法国 鲁登道夫入主德国总参谋部时，正值美国向欧洲出兵之际，鲁登道夫当然知道美国参战对德国意味着什么因此，他力争在美国运送充足的兵力到欧洲之前，结束在欧洲的战事。恰好此时俄国列宁领导的布尔什维克党取得了政权，宣布退出战争，这样德国就可以把主要兵力由东线调往西线，加强西线力量，保持对英法的强大压力，而在东线只留下几个师的兵力。

德国最高统帅部越来越清楚地看到，取得胜利的惟一希望是在 1918 年发动一场速战速决的陆战，彻底打败英法，要不然美国人参战，胜利的天平自然会倒向协约国一方

在德国人即将发动强大攻势之前，美国士兵就开始陆续抵达欧洲，与英法两国身经百战但却士气低落的士兵们不一样，美国的这些士兵们大多没有参加过战争，但是他们却怀抱着“拯救欧洲”的理想来到战场上。

美军统帅潘兴决定建立一支士气高昂、具有非凡战斗力的现代化美军为此，潘兴打破常规，进行了大胆的、合理的创新和改革。

在编制体制上，潘兴确定一个美国师必须拥有 979 名军官和

2.7 万名士兵,加上保障部队,总兵力约为 4 万人。而当时英、法、德等国每个师的正式编制是 1.2 万人，欧洲军官们普遍认为 1.2 万名战斗人员是一名将军及其参谋人员所能指挥的最大兵力。而潘兴对此不屑一顾，他坚信：为了使一个美国师具备进行持续作战的能力，确保它们不至于像英、法的师那样经常踌躇不前、无功而返，必须扩大编制。后来证明，潘兴的这个决定是很有远见的

潘兴特别注重军官和士兵的教育培训。他在法国建立了一些参谋和作战军官学校对美国军官进行训练，以弥补美国国内陆军院校系统所授课程的不足。各军办的学校既训练部队指挥官，又训练士兵。另有一些其他学校为各军的学校培训教官。还有为陆军各参谋部门、供应部门以及各兵种开办的专门学校。这些学校在培训战时人才、提高军官素质方面起的积极作用，很快就在战场上体现出来。

由于战前实行死板的论资排辈的晋升制度，潘兴发现很多美军师长的年纪偏大，其体力、精力都难以适应旷日持久的堑壕战，因此，他毫不留情地将那些不符合健康条件和其他条件的人清除了出去,而代之以一批‘敢作敢为的武士型人物’。

经过这番整肃，美国远征军的编制更加合理，指挥人员更加精干，其战斗力明显有了提高。为此，潘兴不无自豪地宣称：“事实是我们的官兵肯定要比那些疲惫不堪的欧洲人优秀得多。”

1918 年 2 月，鲁登道夫倾全德国之力，在西线集中了 178 个师,共计 123 万名步兵、2.4 万名骑兵、5 500 门重型野战炮和 8800 门轻型野战炮来对付协约国一方的 173 个师,共计 148 万步兵。

3月份,德国参谋部发起了代号‘米夏埃尔行动’的进攻,把攻击矛头对准了英军。在第一天的进攻中，渗透战术发挥了作用，德

军突破了英军的第一道防线，迫使英军退到索姆河一线。同时，德军另派出一个师，直指法国首都巴黎，但由于缺乏足够的后备力量中途而返。

这次代号为“米夏埃尔行动”的战役，共进行了 8 天，德国突破了协约国防御阵地，在英国远征军的防线上嵌入了一块长约 64 公里、宽约 97 公里的突出部，英军伤亡 16 550 人，被俘 7 万人，被缴获野战炮 1100 门，甚至英国阵地上没有来得及运走的 200 万瓶威士忌酒，也成了德国人的战利品法国军队的损失也高达 7.7 万人

德国人决定乘胜追击，不给协约国军队任何可喘息的机会。 5 月 27 日德军在佛兰德发动了攻势。为了减弱协约国部队正面的防御力量，德军同时在谢曼德达姆采取佯攻协约国吸取上次失败的教训，制定出对付德国人渗透战术的弹性防御战术，即改变过去那种把主要兵力放在防御阵地前沿的做法，而是只把一小部分兵力放在防御阵地前沿，另外大部分兵力放在防御纵深地带，这样一来可以防止被德军更多地杀伤，二来可以有利于向被德军渗透的地方实施快速机动作战。

开始的几天，德军依然占据着主动，势如破竹的德军又推进到几年前他们败走麦城的地方——离巴黎只有 60 公里的马恩河畔法军的败退，使巴黎又一次暴露在德军的大炮射程之内，这时，潘兴将军率领两个美国师火速赶到这里，与德军展开了激烈的正面作战,试图阻止德军的继续前进。这是美军的第一次独立作战，初生牛犊不怕虎，久经沙场的德国军队竟然被初出茅庐的美国远征军击退。

经过 3 个星期的苦战，美国海军陆战队以重大的伤亡代价终

于夺回了这片森林连与他们作战的敌人——德国士兵，都不得不佩服他们这种不屈不挠、勇往直前的精神，称他们是“鹰犬”在这次十分惨烈的战役中美军伤亡5 338 人

当7月18 日协约国的埃纳一马恩河反攻开始后，美国远征军终于得以以主力部队的姿态出现 8 个美军师发动了多次进攻，将德军赶回沿埃纳河和维斯尔河一线的防御阵地。与此同时，重整旗鼓的英国远征军也发动了一系列进攻，并一直延续到 9月初

8 月 8 日，处于守势的德军接近全线崩溃，人力和财力均感疲乏的德国统帅部，在国内动员 了青少年和年纪较大者加入战斗也无济于事而协约国一方，包括坦克、战斗机和轰炸机在内的新生力量，正源源不断地补充到前线德国统帅部意识到，不要说胜利，就是争取到比较有利于德国的停战谈判也是不可能了

处于这种有利的环境，美军官兵更是意气风发，越战越勇在全线反攻的形势初见端倪的时候，潘兴宣布美国第一集团军即将投入战斗，同时把第一集团军所属的 5 个法军师、15 个美军师集结在埃纳一马恩河战场西南的圣米耶尔附近。

潘兴不仅打算一举拿下圣米耶尔，而且一旦德军抵抗不力，便对梅斯的德军主要防御阵地发动猛攻

这是美军一战时最大规模的行动 60 万美军和 4 000 门大炮从 97公里以外的地方调往前线。战线之后储备了 4 万吨弹药和同等数量的其他补给品。

9 月 26 日，美军第一集团军发动 了美国远征军最艰苦、最持久的一场进攻在 3 个小时密集的炮弹射击之后，步兵一波又一波冲向第一批指定目标美军的这次攻势一直持续到 11 月 11 日停战协定签订才停下来。然而这次攻势并不是一帆风顺的。突击

部队中仅有 4 个师进行了激烈战斗，还有 4 个师根本没有与炮兵密切合作。虽然右翼军完成了大部分任务，但中路和左翼军很快就被困在密林和深谷之中，或者在开阔的丘陵地带受到机关枪和密集炮火的猛烈阻击。经过两天的艰苦进攻，美军未能攻到德军防御的主阵地。双方在原地又苦战了两天，形势仍未改观。与此同时,德军将 6 个增援师紧急调到格朗普埃一罗马格涅一库内尔防线。

10 月份，美军又发动了一系列的进攻。潘兴把最有战斗经验的部队调集过来，对付德国的增援部队。德军的增援部队也同样是身经百战的劲旅。两军短兵相接，奋力拼杀。由于美军拥有占压倒优势的炮兵的支援，阵地一个个被攻破，德军的主要堡垒崩溃了。



一战期间美军使用的一种坦克

美国第一集团军从 11 月 1 日起直到停战前的一系列进攻中，这支部队连战连捷，势如破竹。

11 月 6 日，美国第一集团军抵达了色当附近俯视默兹河的高

地，对德国的铁路线进行了炮击。第一集团军的几个师在色当东面强渡了默兹河。与此同时，第二集团军在 11 月 10 11 日也取得了进展。在部署于美军第一、第二集团军阵地之间的几个法国师的配合下，潘兴的集团军群攻破了色当和梅斯之间的整个德军阵地。

同时，英国远征军给了北路德国集团军群以沉重打击，迫使德军退向莱茵河。在同一时间里，轴心国在意大利、巴尔干和巴勒斯坦的薄弱防线也都土崩瓦解了。德国政府面对全球范围的惨败和奥地利、土耳其的无条件投降，不得不接受了停战条件。

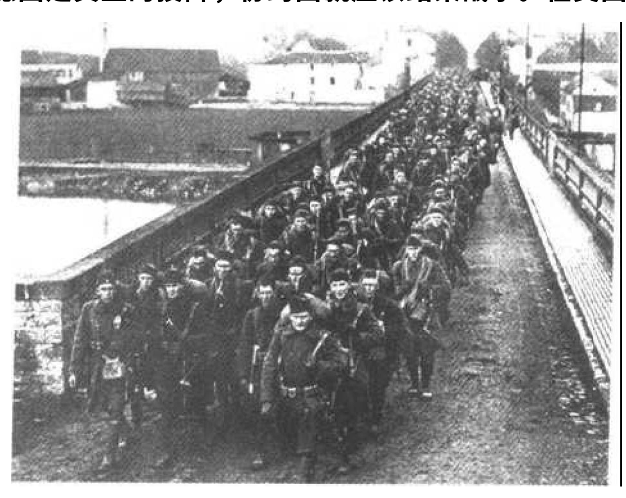
11 月 9 日,兴登堡正式会见德皇威廉二世,劝告德皇退位,前往荷兰避难。德皇威廉接受了劝告，在 48 小时内宣布了退位，代之以一个共和国行使国家权力

赢得战争　协约国除在东线向德军发起总攻外，还在巴尔干战线发动了反攻。在协约国强大攻势下，同盟国成员保加利亚和土耳其的军队节节败退。保加利亚军队内部更是反战情绪高涨，纷纷举行起义。保加利亚政府惊慌失措，一面镇压起义，一面向协约国求降。9月 29 日，保加利亚与协约国签订停战协定。土耳其面临的问题与保加利亚大同小异，投降是惟一的选择，10 月 30 日土耳其在英国的一艘巡洋舰上与协约国签订投降协定。而奥匈帝国面临的问题更加棘手，一方面是战场上的失利，一方面是国内各个民族解放运动的高涨。捷克斯洛伐克、匈牙利、南斯拉夫等国相继成立，摆脱了哈布斯堡王朝的控制，奥匈帝国已经土崩瓦解，被迫于 11 月 3 日签订停战协定,无条件投降

而在西线，协约国军队继续向前推进，德军节节败退。到 11 月 11 日签订停战协定时，德军已被赶出比利时西部，法国只有极

少数领土仍在德国人手里，协约国军队正在准备发动新的攻势。

同盟国的瓦解和军事失利加速了德国的政治危机和崩溃，10 月 3 日德国组成了以马克斯 · 巴登亲王为首的新内阁,巴登亲王向威尔逊提交了一份停火建议，请求在十四点计划的基础上，签订停战协定并开始谈判。协约国内部在对待德国的停火建议上存在着不同意见，有人主张直捣莱茵河，彻底击垮德国，而威尔逊主张只要德国是真正的投降，协约国就应该结束战争。在美国的压力



一战期间一支美国军队正在开进德国

之下，英、法等国接受了德国在十四点计划上的停战要求。 11 日凌晨5 时，德国的两名代表终于在巴黎东北方贡比涅森林的火车厢里签订停战协定。11 月 11 日上午 11 时,西线停火生效,第一次世界大战至此结束。

# 四、巴黎和会和威尔逊的理想主义

**威尔逊和他的理想主义** 战后秩序如何安排，大国之间必然要展开角斗，美国总统威尔逊的目标是充分发挥美国的影响力和他个人的魅力，把美国的理想主义灌输到各国政要和人民的头脑中，让美国的理想成为世界的现实。

威尔逊是个学者型的总统，他是美国第一个有博士学位，当过大学教授和校长的总统。他是在共和党连续执政 16 年之后当选的第一个民主党总统，而且是在世界多事之秋担任美国总统的与其他政治领导人不同的是，他有坚定的信仰和目标，而且有为实现这种信仰和目标所需要的不屈不挠的意志。他不相信任何人，只相信自己，在涉及他个人威信时，表现出强烈的不妥协性格。他的名言“宁肯战败千次，也决不为不光荣的妥协而朝三暮四”，真实准确地表现了他的这种性格。由于他的信仰，他提出了“十四点计划”,并使《凡尔赛和约》带上鲜明的美国色彩，也由于他的固执和不妥协,《凡尔赛和约》没有被国会批准。

在道德和政治学的领域内，威尔逊属于出类拔萃的人物，他对这方面有深入的研究和思考，并形成了自己的一套理论。威尔逊认为，民主政体是世界上最好的政体。而美国就是民主政体的最好样本。所以向世界上其他地方传播民主，让其他国家也采纳民主政体，美国责无旁贷。另外，威尔逊还有教徒般的使命感。他认为，美国人是世界上最有创造力、最富有精神的一个民族，所以美国就要有一种特殊的责任，对人类承担“拯救使命”的任务，把美

国的民主、把美国的价值观传播到世界各处。对美国民主政体的信仰和使命感构成了威尔逊理想主义的政治思想基础，也就成了他要使美国成为世界领袖和频繁干涉落后国家的依据。

威尔逊的理想主义和现实并不矛盾，这种理想主义只是实现美国国家利益的手段，决不是不切实际的空想。最能体现威尔逊理想主义的外交构想，莫过于十四点计划了。

美国的战后蓝图——十四点计划　因为威尔逊的理想主义背景，美国作为世界和平仲裁者的愿望从来就没有消失，当时机来临时，美国领导人就会借机提出。十四点计划的提出就是当时的形势使然

威尔逊政府在 1917 年 8 月以后便开始准备美国的具体战争目标与和平纲领。8 月 1 日,教皇向交战国双方发出和平呼吁,要求各国从被征服领土上撤出，相互补偿，以及在有关民族自愿的基础上解决领土问题。威尔逊总统在答复这封和平计划时，拒绝了教皇的要求，同时也警告协约国不要向同盟国索取战争赔款。后来，威尔逊派出一个调查团，想搞清楚各国的作战目标和美国的战争目标。由于协约国内部不统一，各有各的打算，美国准备单独公布美国的战争目标。但为避免协约国内部产生混乱，美国迟迟没有将其公布，一直在等待时机。1917 年俄国十月革命胜利后，苏维埃政权立即着手争取和平的努力。列宁亲自起草了《和平法令》，向交战国提出了不割地、不赔款的媾和倡议。虽然没有得到协约国的答复，但在国际上产生了强烈的反响。同时，苏维埃还公布了许多协约国内部的秘密条约，协约国自私自利的本质暴露无遗。所以，此时威尔逊公布十四点计划，既是对中欧国家发动的一次和平攻势，也是对苏俄政权和平倡议的答复。

1918 年 1 月 18 日，威尔逊在国会两院发表了被他称为“世界和平纲领”的总构想，其主要内容如下：

1. 公开外交，不得有任何秘密国际谅解。

2. 无论和平与战争时期，公海航行绝对自由。

3. 尽可能排除一切经济上的壁垒，国际贸易机会均等

4. 充分地相互保证各国军备应缩减至足以维持国内安定的最低限度。

5 解决一切殖民地纠纷时,需以诚相见,绝对公正,在决定一切有关主权的问题时，应兼顾当地居民的利益与殖民政府之正当要求。

6. 撤出全部俄国领土上的外国军队，世界其他国家应该提供俄国以独立决定其政治发展和国家政策不受阻碍的机会，对它的要求和希求，给与一定帮助。

7. 从比利时撤军并使其复国。

8. 撤出法国所有占领区并恢复原状，将阿尔萨斯和洛林归还法国。

9. 调整意大利边境。

10.奥匈帝国的人民应获得自治的机会。

11. 罗马尼亚、塞尔维亚和门的内哥罗境内占领军撤退，巴尔干诸国的政治经济独立和领土完整，由国际保证。

12. 承认土耳其帝国内土耳其部分主权，但土耳其统治下的其他民族应获得绝对的自治权，达达尼尔海峡在国际保证下永远开放为自由航道。

13. 建立独立的波兰国家，其政治经济独立和领土完整由国际章约予以保证。

14. 必须根据旨在部分大小国家的政治独立和领土完整提供相互保证的专门盟约。

十四点计划构成了威尔逊政府战后国际秩序安排的基础，后来，威尔逊又不断对这一计划进行补充，使他的战后和平纲领日臻完善 9 月 20 日,威尔逊对一个记者说“这是一场美国人民授权扮演一个独特和崇高角色的战争，因为他们无任何自私目的服务、为永远是我们自己国家生活基础的原则与理想而战。我们正在试图给世界送去自由和良知以及无私服务于世界的礼物”十四点计划发表后，在国内引起强烈反响，舆论虽然不会完全一致，但赞扬威尔逊的和平纲领占据上风在交战国内则引起轩然大波，但无论是协约国还是同盟国，都没有认真地考虑十四点计划，因为战争胜负未明，双方都想在战场上取胜，在谈判桌上强迫对方接受有利于己的和平条款。十四点计划是威尔逊在外交辞令掩饰下要求充当世界领袖的宣言，美国此时俨然以世界领袖自居，美国所追求的目标以具体的纲领形式表现出来，勾画出了一幅以美国为领袖的战后国际新秩序蓝图。但是英法等国并不愿意失去世界领袖的地位，而俯首甘愿接受美国的领导。

新旧帝国的冲突　十四点计划出笼后，在协约国内部产生了强烈反响，舆论对十四点计划反应不一，有赞成，也有批评。而协约国的领导人更是对十四点计划有保留，不愿意接受这个计划。协约国开始时认为这只不过是威尔逊用来对付舆论和取悦人民的高调，而不是协约国共同的对外政策。正是由于这个政策是由美国一手制定出来，没有经过协约国所有国家的共同讨论通过，在许多条款上英法与美国有分歧，而后来美国准备把它作为对德和约的基础时，在协约国与美国之间难免引起了激烈的争论。英法等

老牌帝国主义不愿失去既得利益，死死地维护旧的世界格局，必然与威尔逊的十四点计划产生矛盾。

十四点计划的第一条公开外交，就为英、法、意等协约国所不能接受,英、法、意等国在战争期间,为了各自的利益和战争目标，签订了许多秘密条约。公开外交的提出等于要求废除所有的秘密条约。这牵涉到了他们已经唾手可得的利益，自然让他们不能接受。而且此前，威尔逊总统也已获悉秘密条约的内容，当时并没有反对，这次高唱公开外交，很令协约国伙伴脸上过不去。对于英国来说，海上自由这一条是它最不能容忍的，英国有世界上最强大的海军，别国的海上自由对于英国来说就是不自由，若实现海上自由，英国的海上霸主地位就失去意义，而这正是英国赖以称霸世界的基础。所以英国强烈反对这一条。其他的条款，协约国也都有不满之处，后来在巴黎和会上，各国展开了龙争虎斗。

虽然协约国各国对十四点计划有太多的反对意见，但是威尔逊也有自己的杀手锏。他威胁英国说，如果英国不答应海上自由，美国将运用经济实力的优势建造出比英国更加庞大的海军。他甚至威胁说，如果协约国不同意在十四点计划的基础上与德停战，美国将单独与德媾和。在威尔逊的压力之下，又有俄国的十月革命的威胁，协约国各国更担心，如果不及早停战，革命的洪流将遍及欧洲，只得勉强同意在十四点计划的基础上签订停战协定。

协约国的胃口　　战争已经结束,德国、奥匈帝国已在战争中败北，失去了争霸条件；英法虽然是战胜国，但也为战争胜利付出了巨大的代价，在资本主义各国的力量对比中已是江河日下；而美日是战争的胜利国，又是在战争中获利最多的国家，国家实力和国际影响呈迅速上升的态势。

各国对重新构建战后秩序和分赃上有着不同的打算。法国是遭到战争破坏最严重的国家之一，战争使法国丧失了 1月0 的人口,130 多万人阵亡，富庶的东北部遭到战争的蹂躏，成为废墟。战后法国企图成为欧洲大陆的霸主，竭力主张最大限度地削弱德国,收回阿尔萨斯和洛林,占领萨尔 ,以莱茵河为法德边界,在莱茵河左岸建立附属法国的莱因共和国，在德国南部建立巴伐利亚共和国；并在德国周围建立波兰、捷克斯洛伐克和罗马尼亚等国家，从德国划出一部分土地分给这些国家；在经济上要求德国支付巨额赔偿；彻底裁减德国军备；取得德国在海外的殖民地。英国虽然在战争中受到重大损失，但仍然拥有最多的殖民地和最优良的海军，英国希望维持世界霸主的地位，主张德国支付战争赔款，消灭德国海军，分得德国的殖民地；但英国历来主张欧洲大陆保持均势，不希望法国在欧洲大陆称霸，因此不希望过于削弱德国。美国在战争中受损最小，得利最多，无论国力、财力在各国中均独占鳌头，伴随着经济实力的增长使美国称霸世界的野心膨胀，威尔逊十四点计划的目标就是使美国成为世界的领袖。意大利的主要目标是扩展本国的疆界，而日本则梦想称霸亚洲。

满怀希望的威尔逊 1918 年 12月4 日,威尔逊为安排战后的国际秩序，亲自率领代表团参加巴黎和会，成为美国历史上第一位肩负外交使命远渡重洋的总统。虽然国内外有许多人反对威尔逊亲自到法国，但威尔逊认为，只要他亲自参加和会，就能战胜各国的贪婪，就能成立国际联盟，“为全人类谋得和平、正义和自由”。威尔逊到欧洲以后，在各国首都和大城市做了长达三星期的访问。所到之处，群众对他夹道欢迎，顶礼膜拜，把他奉为打败德国的‘救世主’,而威尔逊也确实踌躇满志,以‘救世主’自居,志

在建立一个以十四点计划为基础的国际新秩序。

在巴黎和会上，威尔逊最想得到的就是国联，他在公开场合说，建立一个国际机构是防止世界性冲突的有效措施，所以和会一开始，他就提出建立国际联盟的议案，1919 年 2 月 14 日,会议草拟了《国际联盟盟约》。其主要内容是集体安全、国际争端的仲裁、裁减军备、公开外交等，威尔逊把国际盟约的通过看做一次重大的胜利，认为盟约的核心是尊重和维护国际联盟成员国的领土完整和政治独立，反对外来侵略，盟约的意义在于把全世界道德的力量组织起来。这既为威尔逊增添了理想主义的美名，也能够实现美国的世界领导地位。在威尔逊看来，一旦国联成立，美国就可以利用在国联中的常任理事国地位和强大的经济后盾，把触角伸向美洲之外的各大洲。正如威尔逊所言“国际联盟要为其余的世界做门罗主义为西半球所做的事情”。所以，威尔逊为了得到国际联盟，在其他方面不惜违背原则，做出很多让步。

海上自由和门户开放也是威尔逊要争取的目标。威尔逊十四点计划中第二条和第三条就是关于这方面的。美国迅速发展的经济，迫切需要在世界其他地方寻求市场，海上自由可以保证美国商船在战争时期也能进出自由，不受战争的影响。第一次世界大战时，英国封锁德国，造成美国和同盟国的贸易停顿，给美国人留下深刻的印象。如果海上自由能够通过和会的形式解决，美国商人就可以在战争期间大数钞票了。

美国是后进的资本主义国家，等到美国羽翼渐丰，放眼世界时，却发现海洋是英国的，陆地是英国和法国的，世界已经没有美国的地盘了，美国要为迅速发展的经济寻找扩张空间，与老牌殖民国家不同，美国所要求的不是政治上的特权，而是商业上的利益。

所以，威尔逊在任内一直鼓吹美国发展对外贸易。然而发展对外贸易必然遇到英法等老牌资本主义国家在本国和殖民地设置的贸易壁垒。门户开放和贸易自由政策就是美国对付贸易壁垒的最好利器，几届美国政府一直在推行这项政策。威尔逊再次把它拿到巴黎，希冀通过美国目前在战胜国中的优势地位取得这项政策的突破。

俄国问题颇使威尔逊煞费苦心，威尔逊既要抵消俄国革命在欧洲的巨大影响，又要利用俄国作为对抗同盟国的棋子。在俄国发生十月革命后，威尔逊尽量保持与俄国的友好关系，避免俄国退出战争。甚至在 1918 年 3 月 3 日,俄国和德国签订了《布列斯特和约》后,俄国退出战争,威尔逊还在 3 月 11 日发出一个电报,对俄国表示友好，并愿意提供援助帮助俄国，希望俄国在即将召开的苏维埃第四次代表大会上否决德俄之间的《布列斯特和约》。威尔逊甚至在电报中说美国政府向俄国人民保证将利用一切机会保障俄国在内政方面的完全主权和独立……真诚同情俄国人民从暴力统治下使自己永远获得自由和成为自己生活主人的企望。就是在十四点计划中，威尔逊也提到：“撤出全部俄国领土上的外国军队，世界其他国家应该提供俄国以独立决定其政治发展和国家政策不受阻碍的机会，对它的要求和希求，给与一定帮助。”这些甜蜜的表白不过是想拉拢俄国保留在协约国阵营中，继续为这场战争做出无意义的牺牲。等到苏俄坚决表示退出战争，美国就露出了真实的面目。6 月和 8 月,美国派出 1 万多人的军队,伙同日本一起侵略苏俄。威尔逊还打出经济援助的幌子，支持俄国内部的叛乱集团组织反叛活动。战后，为防止欧洲出现类似俄国的革命，威尔逊政府以向欧洲提供粮食为条件，压制革命，在巴黎和会上，

各大国多次讨论所谓的俄罗斯问题，法国竭力鼓吹直接用武力干涉苏俄内政，美英则主张通过提供军需等办法实行干涉，决心共同遏制十月革命的影响。

巴黎和会上的龙争虎斗　巴黎和会是在列强争夺世界霸权的力量对比和政治格局发生重大变化的形势下拉开帷幕的，如前所述，主要战胜国都有各自的战争目标和争霸野心，巴黎和会正是被这些怀有野心的大国所支配，但他们的野心之间必然要发生矛盾和冲突。巴黎和会于是就成了大国的角斗场。正如列宁所说：“这是一群野兽,他们彼此斗来斗去,互相撕咬。”

威尔逊面对的是英国和法国，这两个国家已在世界上横行霸道几百年了，在外交舞台和国际交往上更有着丰富的经验，而美国只是初出茅庐，在国际舞台上还是个新手，在争霸的同时又要背负着道义的枷锁，更加施展不开威尔逊关注的首要问题是国际联盟，英国关心的是它的海上霸权和殖民地问题，法国关心的是德国问题。所以，各国一开始就在程序问题上发生了纠纷　4 月底,和会开始讨论对德和约。法国提议以莱茵河为德国西部疆界，在法德之间建立缓冲国，在德国东部建立波兰和捷克斯洛伐克两个新国家；美国和英国则不同意过分削弱德国。双方争执多时 相持不下。最后威尔逊总统以退出会议相威胁，迫使法国做出让步，接受了折衷方案。在德国的海外殖民地问题上，会议的操纵者竟然把中国山东交由日本托管，这对威尔逊的绝对公平解决殖民地计划是一个绝妙的讽刺经过多次讨价还价，《凡尔赛和约》于 6 月 28 日签署,1920 年 1 月 10 日生效

和约是威尔逊的十四点计划同协约国特别是法国的要求之间的妥协方案，是以牺牲德国和其他弱小国家的利益为代价的。威

尔逊为了换取英、法、日等国对国际联盟的支持，不惜在许多方面做出让步。而英、法、日也抓住了威尔逊急于建立国联的心态，仅仅做出了一个口头上支持国联的表示，就在许多实际问题上得到了回报，法国得到了想要的领土，英国得到了海上特殊权益的许诺，日本得到了中国山东的权益，意大利按照秘密条约占领日尔曼人居住的南蒂罗尔……而威尔逊所倡导的“民族自决”、“公开外交”、“公正和平”等美妙动听的东西最后成为了一个空头支票，“民主”“自由”的外衣被一件一件剥掉。

继续斗争　威尔逊以“救世主”的面目出现在欧洲，带着十四点计划，力图使美国肩负起领导世界的责任，而在巴黎和会上，列强勾心斗角，让威尔逊有志不能伸。几经妥协，才带回国《凡尔赛和约》和《国联盟约》。在《凡尔赛和约》正式签字的第二天,威尔逊乘船回国，在颠簸起伏的渡轮上，仍沉浸在胜利的喜悦中，情绪亢奋的威尔逊说：“不经过斗争，是决不会得到任何东西的！”然而，等待威尔逊的却是更强大的反对势力，犹如脚底下汹涌的波涛，威尔逊将面对着更激烈的争斗。威尔逊也许会明白，即使经过斗争，也不一定会得到自己想要的东西的。

威尔逊在组织美国代表团赴巴黎的时候犯了一个过失，代表团中既无参议院的代表，也无共和党的权威代表。因此，威尔逊所带回的和约只能代表威尔逊政府或民主党的意见，而不能代表美国国会和共和党的意见。特别是在共和党在国会中占据多数议席的情况下，威尔逊的所作所为显然欠妥，这为他争取美国国会批准《凡尔赛和约》带来了不少麻烦

当时，美国国内对国联盟约议论纷纷，意见不一。一些来自德国、意大利、爱尔兰的移民反对盟约，不少美国公民在思想上也难

以接受，他们仍然受传统的孤立主义思想的影响，认为战争已经过去，没有国家威胁美国的安全，完全没有必要参加国际联盟。参议院许多议员反对《国联盟约》，特别是共和党议员反对态度更加激烈。后来的参议院外交委员会主席亨利·洛奇成了这场反威尔逊运动的旗手。他认为国联将成为英、法操纵的工具，美国加入国联将承担多种义务而被束缚住手脚，不利于美国向美洲和亚洲扩张。1919 年3 月,洛奇向参议院抛出共和党领袖的联合申明,宣称盟约是不能接受的。

为了平息国内舆论，在巴黎和会期间，威尔逊曾于 1919 年 2 月回国，与两院的外交委员会磋商，并在和会上对盟约做出了某些修改。总统呼吁国会批准和约，认为这是美国成为世界领袖的一个机会。当时，参议院掌握在共和党人手中， 49 名共和党议员中少数是强硬的孤立主义者，坚决反对和约。多数议员则主张在某些保留的情况下，可以批准条约。47 名民主党议员绝大部分支持威尔逊。

威尔逊和洛奇都为实现自己的目标而竭力争取支持者。洛奇为了冷却人们对国联的热情和制造反对国联的舆论，采取拖延战术，迟迟不表决。为反击洛奇，威尔逊决定亲自出马，抱疾病横穿美国,旨在取得人民的支持,在威尔逊看来,只要人民同意了和约，不愁国会不批准。威尔逊 9 月 3 日出发,行程 12 800 多公里,发表了 40 篇演说。9 月 25 日，威尔逊在科罗拉多州演讲后几乎昏倒，不得不中断行程回到华盛顿不久突发中风，半身瘫痪。洛奇趁机行动，加紧反对批准和约的计划，提出了一系列对国联某些决定的保留意见，并被参议院通过。身染重病的威尔逊总统仍毫不妥协，他甚至认为洛奇的保留意见是取消而不是批准《凡尔赛和

约》。11 月，参议院对和约最后投票没有达到批准和约的 2/3 多数票，和约最终没有被批准。1920 年 2 月，参议院面对国内外争取批准和约的强大舆论压力重开辩论。但是，威尔逊总统的固执态度使和解的机会再次丧失，和约还是没有被批准。总统最后只能把希望寄托于 1920 年大选，但是整个民主党除威尔逊外，再也找不出一个有才能有魄力担当总统的人，民主党的纲领除了指责共和党扼杀了“世界和平纲领”外，提不出吸引选民的口号。而共和党提出“恢复常态”的口号，则受到了选民的欢迎。共和党的获胜使威尔逊的最后希望落空。

最强烈倡导建立国联的美国，最后却没有批准《国联盟约》，被排除在国联之外。一部分原因是许多美国人仍然倾向孤立主义,愿意回到过去的世界,不愿过问欧洲事务 另外,美国的权力制衡的政治体制、两党制的竞争和党派观念，也使威尔逊的计划难以得到足够的支持。而威尔逊毫不妥协的固执态度和僵硬立场也堵塞了国会批准《凡尔赛和约》的最后通道。

## 五、第一次世界大战对美国的影响

战争刺激下的经济繁荣　有人说，正是两次世界大战造就了超级大国美国，话虽然有些绝对，但不无道理。一战结束后，美国在历史上从来没有像当时那么强大，在战争的刺激下，经济保持快速发展的势头。战时工业急剧膨胀，钢铁、石油等与军火有关的生产迅速增长。据统计,1920 年,美国出产生铁 3 640 万吨,钢产量 4 213 万吨，占全世界黑色金属总产量的 60% 以上,而同期英国钢

产量仅为 906 万吨，法国为 300 万吨，德国为 662 万吨。1916-1920 年间，美国石油的开采量占全世界总产量的 66.8%。战时农业也出现了前所未有的繁荣，农产品需求大增，市场的扩大和价格的有利可图促使美国农业生产不断发展。战争期间因欧洲各国输出减少而出现的世界市场真空也逐渐为美国商品所填补。1913-1916 年间，美国对欧洲的出口总额由 15 亿美元增加到 38 亿美元，对世界其他地区的输出也有大幅度增长。1913 年，美国出口额只有 25 亿美元，三年后猛增至 55 亿。除却外贸的扩展和贸易顺差的增大，美国的企业家也加紧进行资本输出。通过对铁路、矿山、企业的投资，美国在这一时期基本上控制了拉美一些国家的经济命脉。

美国经济在第一次世界大战时快速发展的主要原因，一是美国参战晚，在战争初期利用中立国的地位，与协约国和同盟国大做军火生意，特别是协约国越来越依赖美国的物资供应。而美国垄断资产阶级则从中赚取了巨额暴利。在国务卿兰辛致总统威尔逊的函中提到‘从 1914 年 9 月 1 日到 1915 年 6 月 30 日，我们出口超过我们进口大约 10 亿美元。据估计，从 1915 年 7 月 1 日到 12 月 31 日将超过 17.5 亿美元”。二是美国远离欧洲战场，本土没有遭受战火的破坏，而且国内在战时仍然呈现繁荣、稳定的局面，为经济的发展提供了有利的国内环境。三是由于这场战争规模庞大，时间长，欧洲各国工业遭到了严重的破坏，同时战争耗费大量的资源，欧洲没有能力自给自足，所以只好求助于美国，使美国战争订货大大增加，促进美国工业的发展。四是欧洲各国忙于战争，工业只能专注于军火及相关工业，无暇顾及贸易，所以这给美国打开其他国家的市场留下了便利条件，亚、非、拉等欧洲的殖民地和

传统的进口欧洲商品的国家现在只能进口美国的商品，美国的商品行销世界。

海军受到重视 军种更加合理 经过第一次世界大战的洗礼，美国军事实力大大增强。特别是海军建设，更是受到前所未有的重视。威尔逊的得力助手豪斯说：“现在英国之所以能控制海洋，完全是由于英国海军在主力舰只方面的优势。……我认为，今天同过去一样，拥有最大最快的主力战斗舰只的国家，就是统治海洋的国家。”

中立时期，美国借助于反对德国潜艇战，制定了大规模扩建海军的计划 1916 年，法国客轮‘苏塞克号’遭德国潜艇攻击后，美国国会通过了举世瞩目的‘1916 造舰计划’，计划三年内建造十艘无畏舰、六艘战斗巡洋舰和大量的辅助舰只。这一庞大的计划完成后，美国海军舰只的吨位将达到海上霸主英国的水平。1916 年财政年度，美国的海军费用仅及英国的 1/4，但过了一年，美国的海军经费就超过了英国。显然，美国的目标不仅仅在于对付有限的几艘德国潜艇，更重要的是与英国争夺海上霸权。虽然后来美国参战后，由于英国的反对，美国这一计划没有全部付诸实施但美国海上争霸的雄心一直没有放弃。威尔逊在赴巴黎和会前，要求海军部提出新的造舰计划，恢复 1916 年扩军方案，把美国海军建成世界上最强大的海军这必然与传统的海军强国英国发生冲撞，曾任英国海军大臣的丘吉尔咬牙切齿地说：“世界上无论什么东西，无论什么见解，无论什么论据和劝说，都不应迫使我们放弃我国赖以生存的海上霸权。”首相劳合·乔治也表示英国不惜耗尽国库内的最后一文钱，也要使它的海军优越于美国或任何一国的海军。而日本、法国和意大利也展开了海军竞赛。在这种情

下，列强需要协调各国的造舰行动。1922 年 2 月 6 日,在华盛顿会议上美、英、法、意、日经过激烈纷争后,签了《限制海军军备条约》,规定美、英、日、法、意主力舰之比为 5∶5∶3∶1.75∶1.75 。这样，英国被迫放弃“双强”标准，即英国海军必须相当于其他两个最强海军的实力之和。美国取得了与英国平起平坐的地位，在太平洋地区美国也限制了日本海军迅速发展的势头。从此，美国的海军优势开始确立，并最终超过英国海军成为海上新的霸主。

同时，第一次世界大战并没有为世界带来和平，新的战争阴影仍然威胁着美国的安全，美国政府不得不下定决心，建设更强大的军事力量，保证国家的安全。

1919 年至 1922 年间，美国政府在总结第一次世界大战经验教训的基础上，制定了新的军事政策，重整军备。

除了海军建设以外，美国依据 1920 年的《国防法》建立了一支以志愿者和多种预备役部队为基础的多层军事结构体系。

(一)美国正规陆军由 28 万官兵组成，主要任务是为海外防务、远征军和边界保卫提供地面战术部队，负责训练平民等有关组织。

（二）国民警卫队院外集团和警卫队为第一联邦后备部队。

根据平民利益和联邦财力，国民警卫队在和平时期的最高人数可达 43.5 万人。

（三）组织预备役部队，这是一支由参加第一次世界大战的军官和士兵组成的联邦部队，他们保留着直到师一级战术单位的各级指挥机关。这些框架师将吸收和训练战时应征者。其他来自军官后备队和士兵后备队的联邦后备队员将在战时加入现役部队序列。总数可达 230 万人。

（四）为便于和平时期的训练和战时扩军的管理，陆军将组成 9 个军管区，每个军管区包括 1 个正规陆军师，2 个国民警卫队师和 3 个后备队师。

在加强陆、海军建设的同时，威尔逊的新军事政策还解决了美国历史上最为棘手的军用飞机的地位及其发展前途问题。当时的情况是：军用飞机使陆军和海军传统的定义和职能受到挑战，并引出了军种之间既合作又矛盾的复杂关系。

虽然空中力量在第一次世界大战中还是微不足道的，但是它一经出现，就受到了人们的关注，它的潜力和威力越来越受到军方的重视。1926 年，陆军和海军都已在建立军事航空体系上迈出了巨大的步伐。

特别是陆军航空部队助理司令威廉 · 米切尔准将发动了一场宣传运动。这场运动成了美国航空事业发展的里程碑。他提出了重要的‘ 空权思想 ’主张“: 空中力量 ”关系到国家的安全、繁荣和发展；航空兵的出现改变了战争面貌；拥有空中力量优势和夺取制空权是取得战争胜利的先决条件；空军的任务是进攻而不是防御；主张攻击敌方心脏地区；在使用空军力量方面，强调集中兵力和歼灭空中敌机；提出把航空队分为战术和战略两大类；把制空权思想引入海战领域。

米切尔思想出笼后，立刻在美国军队中引起激烈的争论。陆海军联合委员会同米切尔的争论差不多进行了两年。不过，大家还是看到了航空兵的重要作用。海军认为，未来舰队的作战必须取得制空权。他们还认识到陆海军航空兵对于海战中的运输、侦察、攻击敌方海军基地等方面将是至关重要的。

后来陆军进行整编时，航空兵上升到与陆军其他战斗兵种平

等的地位。海军部随后建立了航空局。这样，空军得到了迅速的发展，美国军队的军种设置更加合理，大大增强了军队的整体作战能力。



1919 年 4 月，从一战战场上归来的一支美国军队在洛杉矶受到市民的欢迎

**孤立政策行将灭亡 理想主义得到继承** 第一次世界大战是美国走出孤立主义的传统，承担世界领导责任的一次尝试。威尔逊原来准备借助于巴黎和会和国际联盟把美国推向世界领导的地位，但由于美国国会拒绝批准和约，使威尔逊的这一设想付之东流。战后，虽然 19 世纪以来欧洲支配世界的局面开始受到挑战，但世界的政治重心仍然在欧洲，在国际舞台上发挥主要作用的还是英国和法国。不过，自从威尔逊给美国打开了孤立主义的大门之后，美国人再也不能像以前那样只关注于美洲事务了。德国赔款、中国问题等美洲以外世界的事情越来越吸引了美国的目光。到了第二次世界大战后，美国终于完成了威尔逊的领导世界之梦。但是如果没有第一次世界大战的铺垫和威尔逊的开拓，谁能说仅仅二三十年后，美国就会从一个孤立主义盛行的国家一跃成为政治、经济、军事上的超级大国呢？

威尔逊是美国历史上很有作为的总统，他的理想主义和使命感深深地影响了后来的执政者。理想主义外交也成了美国对外政策的一种武器。从杜鲁门的“保卫自由”到卡特政府的“人权外交”，历届美国政府的外交政策无不打上理想主义的色彩和使命

感的烙印。而威尔逊所追求的世界领袖地位更是为后来各届美国政府所津津乐道。美国前总统布什曾说过：“两个世纪以来，美国给世界树立了一个自由和民主的令人鼓舞的榜样，数十年以来，美国领导了保持和扩大自由之福泽的斗争。”当然，实际情况并非如美国领导人所言的那般美好。几十年来，美国干涉别国内政，推行强权政治，也都是这种外交思想所带来的恶果。

威尔逊在任内推行的一些政策也为后来的总统所借鉴和发扬。战争时期，美国政府加强了对经济的调控，通过设置各种委员会，对生产的分工、物资的配给以及产品的流通进行全面的控制，先后成立了战时工业委员会、战时贸易委员会、粮食管理局等管理机构。这些战时机构的目的服务于战争，旨在增加生产和减少国内消费、保证供应、防止劳资纠纷以确保工业生产顺利进行。它拥有广泛的职权，包括审核国内国外的采购、管理出口、颁发许可证等。尽管这些临时机构和紧急措施在战争结束后被取消了，但经济的计划性却为 30 年代大萧条期间政府对国民经济的全面干预确立了可依循的先例，为罗斯福的新政提供了一个蓝本。

此外，基于意识形态上的严重对立，威尔逊对待第一个社会主义国家苏俄的政策是封锁和干涉，后来美苏更进一步发展成对峙和冷战；一战后，欧洲粮食紧张，威尔逊实施了粮食经济计划救济欧洲，在二战后，面对废墟上的欧洲，杜鲁门政府推行了马歇尔计划

国际联盟与联合国　威尔逊把建立国联看做巴黎和会的首要任务，威尔逊的国际联盟设想突出体现了他的理想主义情节，希望能够建立一个以美国式民主为基础的国际关系体系。美国能够在国际联盟中实现对世界的领导。

1920 年 1 月 10 日,《凡尔赛和约》生效,《国际联盟盟约》也随之生效。国际联盟的宗旨是:“缔约各国,为增进国际间合作并保证其和平和安全起见,特允不承受战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交。”一切国家和自治领均可加入联盟,国际联盟的组织机构主要有大会、行政院和秘书处。大会为审议机构,每一个会员国都应派代表参加大会并享有同等的投票权,行政院为执行机构,以美国、英国、法国、意大利和日本为常任理事国。国际联盟设在日内瓦,其下设秘书处,另在海牙建立一个独立的常设国际法庭,这样便完成了世界组织机制。会员国必须保证“尊重和维护国际联盟所有会员国的领土完整和现有政治独立以防外来侵略”,促请联盟注意威胁国际和平的争端、违背条约情况和国际法律问题交付调查和仲裁,不在仲裁者做出裁决未满三个月之前发动战争等

然而令威尔逊失望的是,他殚精竭虑推行的国联,后来在国内受到了国会的阻挠。美国没能参加国联,国联一直被英、法把持,成为为英、法等国利益服务的工具,而国联中的小国没有任何发言权在制裁侵略、保障和平方面,国联基本毫无作为,它的宗旨成为一句空话

国际联盟是威尔逊苦心追求的事业,也是他终生的遗憾。不过,虽然国联没有起到缔造和平的目的,但国际联盟的和平设想、组织机构甚至是它的失败的结果都成了人类宝贵的经验教训。半个世纪内接连发生两次世界大战,促使人们去不断地思考,怎么样去制止战争,维护世界的和平战后联合国的成立不能不说受到了国联的影响。在联合国成立中发挥了重大作用的美国总统富兰克林·罗斯福,曾经担任威尔逊政府海军部长助理,深受威尔逊国

际联盟设想的影响。在组织结构、主要机构和宗旨上，联合国类似于国际联盟。同时联合国也从国联失败中吸取了许多经验。比如《联合国宪章》是单独存在的，没有同和平条约结合起来。在安理会中，大国具有否决权。安理会还具有对国际争端采取行动的权力，联合国内部也增设了像教科文、粮农组织等许多专门机构，这些新的措施保证了联合国更有效地开展行动，在维护世界和平上发挥越来越重要的作用。

新的战争隐患与美国的未来　残酷的战争已经结束，热闹的巴黎和会也已经闭幕。但是战争的隐患并没有消除，相反地，发生新的战争的可能性愈来愈大第一次世界大战没有解决旧的大国之间矛盾，相反却平添了许多新的更加复杂的矛盾。第一次世界大战已为第二次更大规模的全球冲突埋下了祸根。

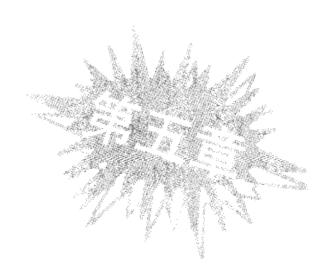
虽然，德国作为一个强国已不复存在，革命后的俄国充其量只能进行国内战争，大英帝国、法国和意大利均已无力扩大势力范围，只能保住它们岌岌可危的现存海外的领地、但是,巴黎和会对德国的苛刻惩罚给德国人造成了难以忍受的痛苦，后来证明也给世界带来了无以复加的毁灭性后果德国人是个民族感特别强烈的民族，巴黎和会强加给他们的屈辱，使德国人把它当做复仇的种子，等到德国再次强大到足以对付欧洲列强时，德国人的民族感情和复仇心理一定会更加强烈地爆发出来所以后来希特勒上台并不奇怪，他正是迎合了德国人这种复仇心理和适合了德国的当时环境。另外，巴黎和会也没有真正反映出民族自决的原则、疆域被随意划分，造成了许多新的矛盾。

在亚洲太平洋地区，日本表现出了不断增长的国际野心和战略力量，在第一次世界大战期间，日本不仅将其军事力量扩张到亚

洲大陆，而且还将势力伸展到中太平洋的群岛。日本在中太平洋和南太平洋美国属地关岛以外的地方都建立了军事基地。

所有的这一切，都预示着未来将会发生世界性危机。

参与第一次世界大战使美国收获颇多。但是美国人孤立主义的传统观念事实上仍然根深蒂固，这使得威尔逊总统的理想受挫，美国也没有参加国际联盟。因此，当 20 世纪 30 年代欧洲危机四伏，新上台的希特勒野心勃勃地四处扩张，英法等国又软弱无力时，美国对此基本没能发挥任何影响。结果，另一场世界大战的爆发使得美国最终不得不为保卫自己的国家而浴血奋战，并为此付出了惨重的代价。因此，在第二次世界大战结束以后，美国领导人吸取这一深刻教训，决心要使美国担负起一个大国的责任。美国彻底摆脱孤立主义的影响，企图担当世界领袖的进程，也正由此开始了




# 第二次世界大战与美国超级大国地位的确立

对于美国来说，2001 年将是美国民众深化自己的历史意识的一年。在这一年，有一个历史事件反复在美国人的心头萦绕，这个历史事件的名字不仅被无数的媒体不厌其烦地反复提及，并且从此也深深地烙在了美国人的心底，它就是珍珠港

先是 2001 年夏天，由迪斯尼公司投资 1.45 亿美元拍摄的大片《珍珠港》隆重上市，并且连创美国电影票房新记录，在全美乃至世界许多地方燃起了《珍珠港》热。随后，在《珍珠港》的热潮尚未退尽之际，2001 年 9 月 11 日，被恐怖分子劫持的两架美国客机一先一后，分别撞上了纽约世贸大厦的姊妹双塔，使这两座一百多层的高楼在经过短时间的燃烧后轰然倒塌，造成一万多人伤亡；与此同时，被恐怖分子劫持的另一架飞机竟然撞上了五角大楼——美国最为敏感的政府机构国防部的所在地。这一突如其来的打

击，使无数的美国人惊呼发生了“第二次珍珠港事件”。像 1941 年珍珠港事件发生后一样，“9·11”事件之后，战争的阴云迅速布满了美国上空。

“9·11”事件后美国人乃至世界许多地方的人们都已开始反思：为什么偏偏是美国遭到了这样的恐怖主义袭击？为什么不是其他国家？事件发生的原因真的像美国总统布什在国会演讲中所说的那样，是因为“他们痛恨自由”吗？在各种激烈的争论当中，争论各方有一个共识却是显而易见的，那就是：美国今天遭到这样的袭击，与长期以来美国在国际事务中所扮演的角色和所发挥的作用是密切相关的。多年来，美国以世界领导者自居，对中东问题等国际事务大力插手干预，激起了恐怖分子的不满和仇恨。

面对“9·11”事件，我们可以确定无疑地断定，这次事件之后美国必将会对自己的对外政策和对外战略进行重大调整。于是人们不禁要问，既然积极干预国际事务使美国遭受了如此的重创，“9·11”事件是否会使美国重新退回到孤立主义状态中呢？或者，在“9·11”事件之后，美国的孤立主义思潮是否会死灰复燃、重新回潮？半个世纪前，珍珠港事件使美国彻底走出了孤立主义的深谷，今天，“第二次珍珠港事件”将使美国重新退回到孤立主义中去吗？

哲人说过，历史能够告诉我们未来。那么，还是让我们先重新回顾一下历史，看看当初美国是如何从参与第二次世界大战开始，走出孤立主义并走进世界舞台中心的吧。

在 20 世纪的人类历史上，没有什么能比两次世界大战的发生带给人类的影响更大的了。第二次世界大战，这场人类历史上参战国与参战人数最多的战争，也是迄今为止使人类付出代价最大

的战争,它使 5 000 多万人在战争中伤亡,40 000 亿美元的财富毁于一旦，在人类的心灵中留下了永久的阴影。

然而，对美国来说，二战像一战一样事实上又是一个契机。这个契机使偏居于北美大陆的美国以并不算十分沉重的付出为代价，又一次成为一场大战的最大赢家：二战结束之后，美国成为一个超级大国，西方文明的重心开始由欧洲向美国转移；孤立主义的传统被彻底抛弃，山姆大叔从此将以世界领导者和世界警察的双重身份出现在欧洲、亚洲、中东，乃至世界每一个角落；美国文化，美国的价值观和制度体系，一如麦当劳快餐和可口可乐饮料，开始简捷而迅速地渗透到它的目光所能投向的每一个地方。

无疑,二战之后,美国这个建国历史不到 300 年的年轻国家想要改变整个世界，并且已经在改变这个世界。但是，世界领袖的地位带给美国的将不仅是荣耀和辉煌，而且还有责任和磨难。美国人将很快就会体会到这一点

## 一、希特勒的欧洲

希特勒上台　1933 年 1 月 30 日，世人不会忘记的一个日子，魏玛共和国的丧钟在这一天敲响，欧洲乃至世界性的灾难正式揭开帷幕——白发苍苍的德国总统兴登堡在这一天，将国家总理一职交付给了阿道夫 · 希特勒，德国民族社会主义工人党的领袖。希特勒，这位前奥地利军队下士，终于以他的民族社会主义口号和锲而不舍的奋斗，赢得了德意志的天下。

第一次世界大战的失败使德意志民族坠入了屈辱的深渊。德

国人为国家的不幸命运，为民族所蒙受的深重耻辱而备感痛心和委屈 在凡尔赛体系阴影下生存的德国人，从没有一天感到过生活的满足。因此，使德国重新跻身强国之林，赢回失去的民族尊严，成为广大德国人的共识。可是，这一切，魏玛共和国并不能给他们。但希特勒许诺能够给他们。

也许真的是时势造英雄，20 世纪 30 年代的德国的确需要一个强大的政府。一战失败带来的沮丧，战争赔款，经济大危机造成的经济疲软，出口市场的损失，工业凋敝，原料枯竭，资本匮乏，农业陷入自杀性的循环，严重的失业问题——所有这一切，都需要有强有力的政治家和热心改革的政党来予以解决。但是，一战后产生的魏玛共和国的民主制度却是一种“逃避责任，在政治责任方面恪守中立的无声无息的体制”。魏玛共和国的民主制度实际上使通过民主才获得了更多发言权的德国群众感到厌倦和恶心然而，一代狂人希特勒却似乎使困顿中的德国民众看到了希望在其臭名昭著的《我的奋斗》一书中，希特勒煽动性十足地宣称要废除不劳所得和“利息奴役制”，使托拉斯国有化，对大企业实行分红，将土地收归国有，废除地租，并要砸碎《凡尔赛和约》的枷锁，“用德意志的剑为日耳曼人获得耕地”，为德国人争得德国人的天空 1929 年至 1933 年大萧条所带来的失业和恐慌更是为希特勒的纲领镀上了救世主般的神话色彩。这样的结果是，希特勒最终赢得了垄断资本家、大商人、大银行家、军方、工人、农民和普通德国民众的广泛支持。衰弱的布吕宁、奸诈的冯 · 巴本、强硬的施莱歇尔，这些政客最终都不是这位前奥地利下士的对手，一一败在了他的手下。希特勒成了德国新的主人，正如他自己不断吹嘘的那样，他是通过法律规定的合法程序当上德国总理的，这与他的老搭

档墨索里尼当年靠进军罗马夺取政权相比，显然更加“光明磊落”。

但是“光明磊落”地上台，并不代表能光明磊落地从政。1934年，希特勒宣布纳粹党外的一切政党均为非法；同年8月，总统兴登堡去世后，希特勒从容地将总统与总理合为一职，成了德国的最高统帅。这样，继意大利法西斯党在墨索里尼的带领下夺取全国政权后，德国也全面建立了自己的法西斯统治。希特勒自信地说：“德国今后一千年的生活方式已被清楚地确立。”

希特勒的冒险与法西斯的膨胀　　经济疲敝的社会，复仇心理高涨的民众，加上容克军国主义传统，纳粹德国进入了军事运行的轨道，国民经济有了服务的核心目标，军工产业和军事设施迅速发展，第一次世界大战后为《凡尔赛和约》明令禁止的德国军备进入了重建时期。1933年10月，希特勒宣布德国退出裁军会议和国际联盟；1935年3月16日，德国正式背弃《凡尔赛和约》中关于解除德国武装的条款，再次提出征兵，并宣布德国军队将增加到36个师；1936年3月，德军开进莱茵非军事区，彻底撕毁《凡尔赛和约》。欧洲局势顿时紧张起来。

对于希特勒的这种胆大妄为，欧洲以英、法为代表的国家采取了容忍退让的态度。一战的残酷使人们谈战色变，战后《凡尔赛和约》对德国过于苛刻的要求也使许多欧洲人对德国报以理解和同情的态度，所以，对于德国的违约与扩张，人们只简单将其视为一个被压制民族正常的复仇心理，对它的恐惧与憎恶也远不如对苏联的恐惧。同时西欧政客们也在心中盘算，如果能将希特勒这股祸水东引，那将是再好不过的事了。高傲的美国此时仍保持着它的光荣孤立传统，不屑于介入所谓欧洲的肮脏事务，实际也是纵

容了法西斯的扩张、一战后成立的国际联盟名存实亡，对一于重大国际问题根本无力干预至 1938 年,德、意、日三国签订《反共产国际协定》，第二次世界大战的策源地已经形成

1936 年，意大利成功地占领了非洲的埃塞俄比亚，企图恢复以地中海为中心的昔日罗马帝国；1939 年,在德、意支持下的佛朗哥叛军攻陷马德里，西班牙共和国被颠覆。著名史学家斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中这样评价西班牙内战：“它实质上是把两种战争结合在一起——一种是由西班牙社会的腐败和紧张局势引起的根深蒂固的社会冲突，一种是由思想体系的冲突和大国利益的冲突引起的第二次世界大战的彩排”这段评价非常中肯。

德、意等国越来越有恃无恐，难填的欲壑也越来越深。欧洲各国‘今日割五城’换来的只是‘明日割十城”;一夕安寝’后‘起视四境”,仍然是‘侵之愈急”。这种抱薪救火,以薪事火的策略只会使他们饮下自己酿就的苦酒。 1938 年希特勒威胁与利诱并用,不废一枪一弹吞并了奥地利，宣布奥地利为德国一个属邦，同时也完成了对捷克斯洛伐克的钳形包围。同年 9 月,在未通知捷克斯洛伐克代表出席的情况下，希特勒利用他“天才”的手腕，使英、法、意三国首脑张伯伦、达拉第和墨索里尼在德国的慕尼黑与德国签订协定，强行把捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给德国。臭名昭著的“慕尼黑阴谋”标志着英、法等国的绥靖政策已达到了顶峰。。

希特勒的欧洲 绥靖行为并未如张伯伦原先设想的那样“带回来体面的和平，一代人的和平”，相反，在侵占奥地利与苏台德地区中饱尝甜头的希特勒发起了新的攻势。 1939 年,德国正式吞并捷克斯洛伐克，得到了捷军装备精良、训练有素的 40 个师的兵力，以及包括一座规模居欧洲第二的兵工厂在内的许多重要资源。

法国大约没有想到唇亡齿寒的深刻含义，捷克斯洛伐克的失陷，实际标志着它在德国腹地缔结的安全保障体系的崩溃。但希特勒却早就认识到，“捷克这个东方国家，一旦德国在一场与法国的战争打起来时，是最有能力对德国造成严重损害的”。

1939年9月1日,德军集中强大兵力,在大批飞机、坦克的配合下，对波兰发动了“闪电战”式袭击波军奋起反击，但陈旧的武器装备和落后的战术根本无法抵挡德军进攻，国土大片沦丧英法在东欧最后一个盟国的沦陷危机，使英法可能失去牵制德国的最后一股力量，英法再也不能坐视不管了 9月3日,英法对德宣战美国政府在对英法政府做出宣战决定的过程中施加了一定影响，它告诉两国政府，如果它们不对德国宣战，就别指望得到美国的援助。第二次世界大战于此正式爆发。

然而，虽然已宣战，英法所抱定的态度仍是静观其变，英法联军的总司令如此命令：“必须静待敌人进攻，并在由堡垒和壕堑构成的无法突破的延伸线前遏制住敌人。”而这显然是荒诞的，西线兵力薄弱的希特勒政府当然不会采取两线作战的战略，他告诫西线德军谨慎行事，采取守势，“任何主动的敌对行为都要首先出自英法”。这样的结果是英法与德国打起了“奇怪战争”，整整一年西线宣而不战，平静异常；而东线上的波军却节节败退终致失守。

必须承认，除了德军将领中人才济济外，希特勒本人也是一个非常杰出的战略家。在这个阴险狂妄的纳粹领袖的指挥下，1940年春夏之交,德军横扫北欧诸国,占领了丹麦、挪威、卢森堡、荷兰和比利时等国。然后，绕过了法军重兵设防的“马奇诺防线”，穿越天险阿登山，强渡马斯河，侵入法国境内。法国政府酷好守势的作风在它们这道号称不可突破的防线失守后，收获了最悲惨的苦

果。英、法等盟国军队虽拼死奋战，但大势已去,40 万英、法、比军队被追逼到与英国遥遥相望的港口敦刻尔克。退守在此的盟军，三面受敌，一面濒海，处境艰难。正当德军统帅古德里安准备乘胜追击，一鼓作气攻下敦刻尔克时，希特勒却突然发布了德军停止追击的命令 ——至今，人们对希特勒当初这一命令的初衷仍难以解释，但无论如何，这使得危在旦夕的盟军终于死里逃生，为将来的反攻保存了一支有生力量。

6 月 5 日,德军对法国发起总攻 ;6 月 10 日，意大利也对法宣战，给法国增加了新的压力，加剧了它的最后崩溃在法军已无力抵抗，英国又拒绝进一步提供军事援助的情况下，法国统治集团发生了分裂 22 日，以贝当为首的政府签署了投降书，将包括巴黎在内的法国大部分地区让给了德国，只有南部名义上由法国傀儡政权统治，另设首都于维希。而以戴高乐将军为代表的一批爱国者则流亡英国,组织' 自由法国 '运动,继续坚持抗德斗争。

由于英吉利海峡的阻隔，深知德国海军力量不足的希特勒虽然觊觎英国，却没有贸然采取登陆作战的强攻；而且，一旦两国决一死战，坐收渔翁之利的将是日本与美国，这也是他所不乐意看到的因此，希特勒采取的战略是“ 通过武力威胁迫使英国求和 ”，一再向丘吉尔政府提出所谓的“ 和平建议 ”，但每次都被严词拒绝此时的英国已不再是绥靖主义政府控制下的英国，新上台的首相丘吉尔体察全国爱国情绪高涨的民情，从大英帝国利益出发，对德国采取了强硬立场。丘吉尔向全体国民宣称：“ 我们的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利——不惜一切代价去争取胜利，无论多么恐怖也要争取胜利；无论道路多么遥远和艰难，也要去争取胜利 因为没有胜利,就不能生存。'于是,从秋天起,恼

羞成怒的希特勒发出了进攻英国的命令，发起“不列颠之战”，采取猛烈的空袭和潜艇战，试图迫使英国屈服。英伦人民在丘吉尔的带领下,坚持斗争,顶住了德军的狂轰滥炸和‘吨位战’,赢得了英伦保卫战的胜利，在欧洲首次挫败了德军的侵略锋芒。

在西线难有进展的希特勒终于急不可待地把目光投向了东方的大国苏联 1941 年 6 月 22 日,德军以 550 万人、4 000 多辆坦克和近 5 000 架飞机的优势兵力，分三路对苏联发起了闪电式突袭苏联红军猝不及防,初战失利,以致 150 多万平方公里的土地沦丧敌手，大量人员伤亡然而，当德军进攻到莫斯科时，苏联军民在斯大林的领导下奋力抵抗，始终未让德军完全占领这座城市第二年年初,苏军展开反击,歼敌 50 万，取得了莫斯科保卫战的胜利,德军‘不可战胜’的神话被首次打破。

但是,到 1941 年年底，在美国因珍珠港事件对日宣战之前，世界法西斯势力已经极为强大 1940 年,德、意、日正式结成了军事侵略同盟，日本在中国、东南亚一带取得了战果；意大利则在德军著名将领“沙漠之狐”隆美尔的率领下，与德国一起控制了北非利比亚到埃及边境等地。而 1942 年的欧洲则毫无疑问是希特勒的天下——除中立的瑞士及未降但已元气大伤的英国、苏联外，其他国家或者被德军的铁骑征服，或者与德国结为同盟，沦为德国的附庸。

当希特勒在欧洲大陆不可一世时，远在大洋彼岸的美利坚共和国在干什么呢？

# 二、徘徊在战与不战之间

从“孤立”到“中立”远离欧洲大陆的地理优势，使美国在两次大战之初都能采取隔岸观火的态势保持“中立”。第一次世界大战中,美国于 1917 年才决定参战，威尔逊总统则经协约国同意担任了停战谈判的发言人。燃烧了四年的战火使欧洲大陆变得满目疮痍，无论是战败的同盟国还是胜利了的协约国都大伤元气，四个大帝国(包括德国、奥匈帝国、俄国、土耳其)解体,苏维埃政权在沙俄的废墟上脱颖而出。这次战争的受益人实际只有两个——美国与日本。

然而，第一次世界大战虽让一度坐收渔翁之利的美国借机得到了大发展，但这并不意味着美国民众认可美国参与的这次战争。美国人的孤立主义传统事实上仍然根深蒂固，一战后各国签订的《凡尔赛和约》在美国民众看来只不过是一个欧洲列强坐地分赃的肮脏协定，这根本不符合美国人所推崇的民主和自由精神。因此美国国会最终没有批准《凡尔赛和约》，曾经满怀希望去参加巴黎和会的威尔逊总统最终铩羽而归。美国人虽然在一战中流了血，但美国一战后在欧洲事务上却仍没有多少发言权。这使许多美国民众对欧洲各国更是心怀不满。另外， 1929 年开始爆发的经济大危机已经把美国拖入了苦难的深渊，当欧洲列强正忙着钩心斗角，大使阴谋诡计之时，美国人正在其杰出总统富兰克林 . D. 罗斯福的领导下，努力与经济危机作斗争。“经济萧条，创痕在，那些在困难期间感到前途茫茫的人，在忧虑之余又来了这一场

战争，更加觉得前途渺渺。”对一战的反思活动和关于一战的部分材料的陆续披露，也更使美国民众对参加一战的必要性产生了怀疑。在 1937 年 4 月的一次民意调查中，近 2/3 的被调查者认为美国参加一战是个错误。由此可见，孤立主义并不仅仅是华尔街的手腕，它是当时美国社会中一种普遍流行的文化心理。

1935 年 8 月，美国国会通过了中立法，禁止将美国武器运往交战国，也禁止美国的船只为其运送武器。西班牙内战爆发后，罗斯福又宣布中立法也适用于发生内战的国家。 1937 年 5 月,国会又通过了新的中立法，授权总统在发生国际战争或内战时，立即禁止向有关国家输出武器。

但是,德、意、日无休止的扩张,使任何一位清醒的政治家都足以认识到这次战争的久远和残酷——不把旧有的分割世界的秩序砸个稀巴烂，谋得全新的有利于自己的国际格局，这些新崛起的国家是不会放手的。那就意味着它们会无限制地扩张、扩张，征服、征服，把原来属于老牌国家的势力范围统统夺过来，这也意味着更多的杀戮与流血。没得说，这必将与美国的利益发生冲突。 1939 年 9 月 3 日——英法对德宣战的日子，罗斯福总统在晚间炉边谈话中这样告诉美国民众：“我们这个国家将继续保持中立，但是，我无法要求每一个美国人在思想上也同样地保持中立。即使是一个中立者，他也有正视事实的权利。我也无法要求一个中立者不去思索或抹煞良心。”罗斯福本人非常清楚，美国必须考虑甚至是面临的现实是，如果希特勒征服了英国，控制了整个欧洲和大西洋，那么下一步会不会就是美洲？即使德国不会进攻美国本土，其在欧洲建立一个霸权会对美国有利吗？ 9 月 8 日,罗斯福宣布国家处于有限紧急状态,11 月 4 日,他又要求国会召开特别会议,废

除 1937 年中立法有关武器禁运的规定，允许在交战国支付现款并使用自己的船只运输武器的情况下，对其出售军火，实际上这是为向在海军和海运方面占有优势的英法提供军火打开了方便之门。

援助‘失火的邻居” 1940 年 5 月，被美国视为根本利益的安全线——莱茵河边界已为德国突破 ;6 月，法国沦陷，英国告急。罗斯福清醒地意识到，“随着英国和它海军的覆灭，我们关于大西洋安全的一切传统观念——门罗主义,海上航行自由原则,西半球的团结——都将成为明日黄花，美国人民也将生活在纳粹大炮的经常威胁之下”。残酷的现实迫使他再也不顾孤立主义传统引发的舆论反对，决意加快从物质上援助英法同盟的步伐。

6 月 20 日,50 万支来复枪、8 万挺机关枪、800 门 75 毫米口径大炮、900 门大炮和 100 万发子弹开始陆续运往英国 ;9 月初,美国用 50艘超龄驱逐舰交换了英国在加勒比海 8 个岛屿的军事基地，这些出售、交换虽远未满足苦守英伦的丘吉尔的全部要求，但已跨出了直接向盟国提供援助的重要一步。同时，美国自身也进入了备战状态。这一年 5 月，罗斯福就要求国会拨款 13 亿美元发展国防力量，还成立了国防咨询委员会，负责国防生产，要求每年制造 5 万架飞机。在 11 月大选争取连任的过程中及任后，罗斯福一方面安慰同胞，“我先前曾经说过这样的话，但我还要一而再、再而三地这样说：你们的孩子们将不会被派遣去参加任何外国战争”；另一方面提出有条件的许诺，“如果我们现在竭尽全力支持那些保卫自己反击侵略的国家，那么美国参战的可能性将大为减小”。这是罗斯福为美国摆上的一杯苦丁茶：美国可以不参加战争，却必须放弃孤立主义的传统以支持盟国；否则，即使美国不想介入战争，也会被拖进这个泥潭，欧洲的现实就是明证。虽然极端孤立主

义者们仍然反对美国对欧洲战事进行任何干预，但到 1940 年，美国大多数民众已由孤立主义转向对大洋彼岸的不列颠的深深的同情，80% 的人表示赞成向英国提供援助，包括出售飞机。

这样，公众情绪已经基本倒向了罗斯福，碍事的只是那些坚持孤立主义、死守传统不放的议员和幕后财团了。短浅的目光使他们无法像罗斯福那样做出利于国家长远利益的判断，而嗜金如命的本性又让他们面对战争失去了最起码的同情心与爱心；尽管他们打出的是‘反战争、反独裁、反破产’的旗号，但在不介入战争的情况下，靠军火及战争带动的工业生产赚得的利润，将是他们最醉心的东西；‘反破产’才是‘反战争’、‘反独裁’的最终落脚点。可是这些鼠目寸光带来的短期利益，只会造成美利坚合众国的沦陷危机，罗斯福再也不能容忍了。在 12 月 29 日的炉边谈话中，他首次公开谴责了纳粹德国，并对合众国国内的亲德分子和极端孤立主义者进行了抨击。1941 年 1 月，他派霍普金斯赶英执行使命；1 月 27 日至 3 月 29 日，美英在华盛顿举行秘密会谈，制定了“ABC-1”计划，拟定两国将来在军事上先打击德国，再打击日本。接着，国会和总统又通过立法和发布命令，加速援助盟国。由于英国的战事吃紧，1940 年年底，丘吉尔就向罗斯福发出了“致命的危险”求救，表示英国正在迅速沦落到不能为它所需要的大量美国武器交付现款的地步。为此，罗斯福提出了一个设想，即根据战后归还原物或提供替代品的谅解出借武器等军需品。3 月，国会通过了《租借法》，授权总统“向总统认为其防务对保卫合众国至关重要的任何国家的政府出售、转让、交换、出租、借与”任何防务器材拨款 70 亿美元，专为生产与租借物资。英美结盟事实上已经开始。该法案通过后不到两三个星期，美国便没收了所有停

泊在美国港口的轴心国船只。4 月,美国对格陵兰实行保护,并宣布美国海军将对国防区内的海上通道进行巡逻。接着，在一艘美国货船被德国潜艇击沉后,罗斯福宣布国家由‘有限紧急状态’上升到了“无限期全国紧急状态”。6 月,美国冻结了轴心国在美国的全部资产，封闭了所有轴心国领事馆。

这还仅仅是开始,6 月 22 日,德军入侵苏联,德苏战争爆发。苏联,这个一直轻蔑地嘲笑‘帝国主义’战争的红色国度终于被卷入战争——可是，开始一直企盼这一局面的英、美却笑不起来了。不错,苏联将转移德军大部分注意力,在东线牵制住德军,但丘吉尔明白,德国人入侵苏联不是为了放过英国,恰恰相反“不过是企图入侵不列颠岛的前奏”；苏联一旦崩溃，将使德国巩固东方，建立大日耳曼帝国，然后全力进攻大陆这边的孤岛不列颠。而作为美国大西洋屏障的英国一旦失守，美国就将完全暴露在纳粹德国的武力之下。一切正如丘吉尔所说：“俄国人的危难就是我们的危难，也是美国的危难，正像任何俄国人为他的家庭而战的目的，也就是世界各地的自由战士和自由人民的目的那样。”因此，从前多年的反共精神“在正在我们眼前展现的情景的对照之下，却已黯然失色了”,同病相怜的悲戚、唇亡齿寒的恐惧,使英、美对苏态度发生了 180 度大转弯,它们现在必须摒弃前嫌,它们只能并肩作战——如果他们不想灭亡的话。

22 日,丘吉尔顶住国内反苏势力的压力,毅然向苏保证,英国将在能力所及的范围内对苏提供一切援助。23 日,美国政府发表声明，支持苏联对德作战。24 日,罗斯福宣布《租借法》也适用于苏联,决定贷款 4 000 万美元给苏联;7 月底,总统特使霍普金斯向斯大林报告,美国将提供大量战争物资以助苏一臂之力。

从《大西洋宪章》到《联合国家宣言》 19们年秋，在总统特使霍普金斯的联络下，丘吉尔乘坐“威尔斯王子”号军舰驶抵纽芬兰附近的阿真舍海域，罗斯福所乘的“奥古斯塔”号巡洋舰也在大西洋的浓雾中出现。两位元首在美舰上会晤。双方虽然在关税、殖民地等问题上存在利益分歧，但大敌当前，两国最终求同存异，达成了谅解,于 8 月 14 日发表了联合声明,史称《大西洋宪章》。这一文件提出尊重各国的领土和主权完整，各民族都有权选择自己的政府形式，要求恢复被剥夺主权和自治权的民族应有的权利，倡导自由、和平，反对侵略。这一宪章体现了罗斯福“四大自由”的思想（言论自由、信仰自由、不虞匮乏的自由、免除恐惧的自由），同时，在这一文件身上，也不难看出当年威尔逊十四点和平纲领的影子。

1941 年 9月 29 日至 10 月 1 日,苏、美、英三国代表会议在莫斯科召开。会议明确解决了美、英向苏联提供物质援助的问题，签订了《对苏供应第一号议定书》。据此协议，从会议结束当天起至1942 年 6 月 30 日,美、英每月将向苏联提供 400 架飞机、500 辆坦克和其他各种原料、武器以及军用物资；作为回报，苏联将为美英提供军工生产的原料。这次会议加强了苏、美、英三国的军事政治合作，为后来世界反法西斯同盟的形成打下了坚实的基础。

1941 年 12月 7 日，突如其来的珍珠港事件将美国彻底拖入了第二次世界大战，不再存在“战”与“不战”的问题了。半个月后，美、英两国首脑在华盛顿会晤，罗斯福毫不犹豫地倡议由所有对轴心国作战的国家组成联盟，签署共同的宣言，以对付共同的敌人——法西斯。1942 年 1 月 1 日,包括美、英、苏、中在内的 26 个国家在《联合国家宣言》上签字,重新肯定了《大西洋宪章》的宗旨

和原则，保证盟国彼此间将鼎力合作，以全部的军事和经济资源，团结一致，彻底打败法西斯轴心国及其追随者。实力强劲的世界反法西斯联盟的形成，标志着法西斯集团的末日已经不远了。

## 三、珍珠港 美国人永远的心痛

灿烂辉煌的落日,田纳西州的两个孩子,飞机,飞翔,美国信念和美国梦想。14 年后，他们成了美国空军的飞行员，童年的梦在蓝天中实现了，然而第二次世界大战也开始了。金黄、橘红，暖色调铺满了银幕，即使是战火满天，即使是尸横遍野。这就是美国人心目中的二战意象吗？

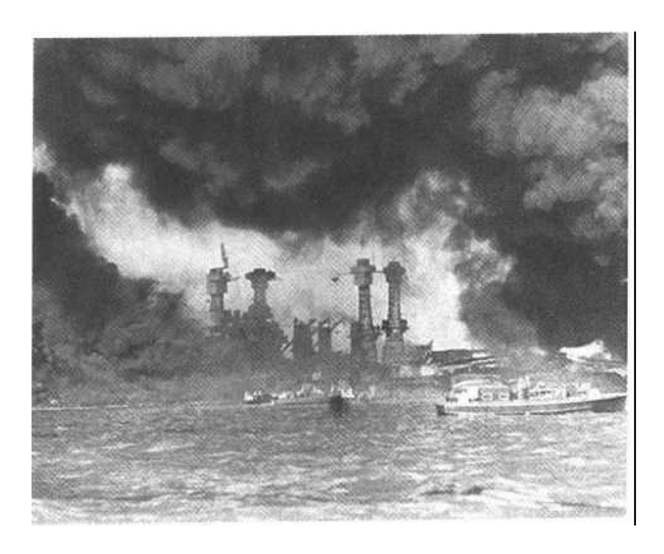
2001 年的夏天，是一个躁动不安的夏天，迪斯尼公司耗资 1.45亿美元的大片《珍珠港》隆重登场。在这部被媒体喻为史诗巨片的恢宏之作中,本 · 阿弗莱克、凯特 · 贝金赛尔、乔什 · 哈奈特等倾情演绎了一段发生在珍珠港事件前后的凄美爱情。剧组得到美国国防部鼎力支持，得以进驻瓦胡岛美军事基地内的珍珠港取景，而且还斥巨资购买了 15 架老式美军战斗机,真枪实弹、有板有眼地拍摄了片中大部分爆炸、空袭、海战镜头和场景。为了取得最真实的效果,导演迈克尔 · 贝专门根据从海底打捞出来的、全世界惟一存在的零式战机机型进行复制，制作模拟特技；同时动用了航母，重现了当年悲壮的一幕。早在影片开机时，围绕影片的宣传攻势就如火如荼了，在距上映还有几个月的时候，影片就已推出了多款海报，同时在网上早早公布了预告片，力求在影片正式上映之际把人们的热情调节到最高点；而且特意在去年珍珠港事件纪念

日公布了影片剧照，并安排摄制人员参加了美国军方举行的纪念仪式，借此大造声势。迪斯尼影片公司更是放言，该片将是明年奥斯卡金像奖的大赢家。不仅如此，公司甚至还想通过国防部邀请曾参加过第二次世界大战的美国前总统布什前往夏威夷主持场面盛大的首映式。

当媒体的炒作沸腾一片时，曾经经历过珍珠港事件的美国老兵却不干了，他们无法容忍导演为了票房收入对历史的篡改甚至歪曲，他们无法忘记沉没在太平洋底的“亚利桑那号”上还有 1177 具美军的遗体，他们更不愿意看到日本的国旗挂上被他们视为生命的航母。战争对美国人来说，同样是残酷的，没有经历过炮火和硝烟的一代也许永远也不会明白他们父辈曾经的苦痛。

“虎，虎，虎！” 1941 年 12 月 7 日，对美国人来说，是一个永生难忘的日子，代号为‘虎，虎，虎！’的日军偷袭行动重创了美国太平洋舰队的基地夏威夷珍珠港，使美国太平洋舰队几乎全军覆没。鲜血、烈火和耻辱将这一天牢牢钉在了美国人的心上。

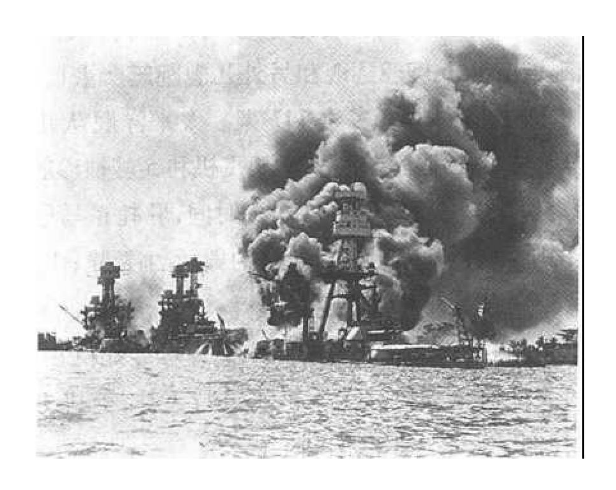
半个多世纪过去，人们却仍能回想起那个宁静的早晨发生的不宁静的一切。肖特将军将他的陆军飞机一架挨一架地整齐停放在机场上，提防着遭到伏击破坏；金梅尔海军上将则继续他的训练计划，周末的假期和自由活动也照常进行。上将自己换好了衣服，准备到高尔夫球场同肖特将军玩上几局；官兵们则刚刚从周日的睡梦中醒来。舰队的时钟才报过早餐钟点，军旗队聚集在舰尾，等候 8 点升起军舰旗讯号，教堂的钟声在回响，一个简单得不能再简单的早晨，一个平凡得不能再平凡的新一天的开始。可是，机枪的扫射声、炸弹的呼啸声和鱼雷的爆炸声突然间淹没了这一切，日机飞抵珍珠港上空，对毫无准备的美国海军发动了空袭。那是 7 时



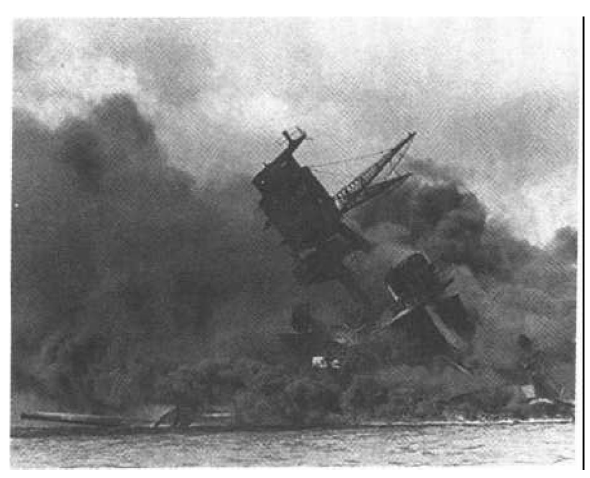
日军偷袭珍珠港

56 分,南云忠一指挥的 183 架飞机在瓦胡岛上横冲直撞，轮番轰炸,空袭开始 5 分钟后，珍珠港内才响起了第一次歇斯底里的警报——“珍珠港遭空袭,这不是演习 !”可是已经晚了,陆军基地希卡姆机场受袭，被反复冲击的日机炸得面目全非，大部分美军飞机顷刻间被毁；困在港内的舰队被熊熊大火吞没，珍珠港浓烟滚滚，陷于火海之中。8 时 25 分，日军第一批飞机完成轰炸任务返航，半小时后,第二批飞机 171 架再次来临,持续轰炸到 9 时 45 分,这时美军才以零星炮火反击，但已无济于事。

“我们的飞机竟摆在地上给人家炸了！”罗斯福一而再，再而三地说,边说边用拳头打桌子,“摆在地上 !”——这真是一个奇耻大辱。到了总统称之为“永世遗羞之日”的这一天结束时，美国官兵死难人数已达 2 408 人,近 2 000 人受伤,战列舰 4 艘被击沉,1 艘受重创,3 艘被炸伤,这其中包括主力舰“亚利桑那号”“俄克拉

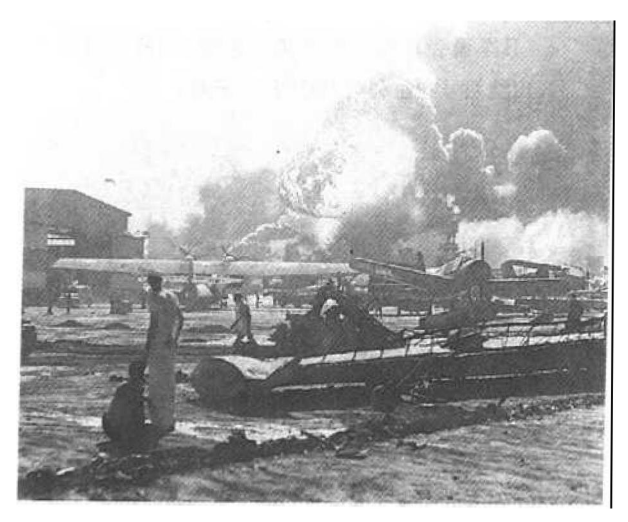


日军偷袭后被击中的美军战舰：西弗吉尼亚号、田纳西号和亚利桑那号（从左至右）



1941 年 12 月 7 日，在珍珠港遭到日军轰炸的美国军舰“亚利桑那号”

何马号”、“田纳西号”、“西弗吉尼亚号”和“加利福尼亚号”,2 艘海军辅助舰被击沉,3 艘驱逐舰和另外几艘舰艇严重损坏；在陆地及海面被击毁击伤的飞机多达 347 架。太平洋舰队几乎全军覆没,而日军所付出的代价仅仅是 29 架飞机和 5 艘袖珍舰艇这还仅仅是开始。几乎与珍珠港事件同一时间，驻扎在马尼拉附近机场上的美国陆军机群也遭到了日军的毁灭性轰炸；上午 8 时 30 分,关岛遭到来自附近的塞班岛的轰炸次日黎明,日军在马来半岛登陆,下午 1 时,从台湾起航的 108 架日本轰炸机在 34 架战斗机护卫下，飞抵吕宋克拉克美军机场进行轰炸，美机再次全军覆没。日本控制了太平洋地区的制空权。



日军偷袭后遭到破坏的珍珠港

千百万个在周日坐下来吃饭，同时拧开收音机听新闻或是音乐的美国人，被这一个接一个奇闻般的灾难报道震惊了。相信，还是怀疑？愤怒，还是恐惧？人们怎么也无法相信美利坚——这个

作为上帝的选民承担“天定命运”独一无二的优秀民族，这个拥有世界上最强大经济实力和庞大海军力量的国度——竟会在短短24小时内败给了一群东方的“肮脏的日本小鬼”，难道日本人比美国人更优秀？难道这群其貌不扬的日本佬是不可战胜的？愤怒和屈辱,惊慌与恐惧,各种复杂的心情包裹着1941年年底的美国人。不再是何时宣战的问题了，因为日本人已经打到了美国人的家门口,战火已经逼到了美洲边境——虽然不是从背后的大西洋,而是从太平洋烧过来的——美国国会在8日对日宣战,11日,日本的盟友德国和意大利也对美国宣战。美利坚合众国正式卷入第二次世界大战！

前因　珍珠港让美国人深深陷入悲剧的困惑中，作为悲剧的承受者，“他们希望知道何以竟会发生这样的事”。但开战后由罗斯福的批评者主持的多次调查研究（最彻底的一次是国会在战后做的，收集的证词和报告竟达40卷之多),竭尽全力所证明的,却是责任完全在于当局的麻痹大意、愚蠢与恶毒，是政府将国家拖入了战争的泥沼。

可问题并非这么简单。

人们不会忘记，第一次世界大战结束后出现在巴黎和会上的日本代表，向与会大国提出接管德国在太平洋上岛屿与在华权利时的神情和口气，那是一个新崛起的志得意满的东方国家对西方的傲视。1902年，它曾与大英帝国缔结了同盟；1904年的它则打败了沙俄帝国，在美国的斡旋下才于次年签订《朴茨茅斯和约》，划定了在朝鲜与中国东北部分地区的势力范围。这是一个野心勃勃的民族，在刚刚摆脱民族危机后，就迅速走上了侵略邻国的道路，建立一个“大东亚共荣圈”是它标榜的梦想。但事实是，第一

次世界大战后它在远东太平洋地区的扩张威胁到了美国与英国在这一地区的利益，三国掀起了海军军备竞赛，使地区紧张气氛骤然升温。为缓和矛盾，重新分割太平洋地区的势力范围，1921 年美国发起并主持召开了华盛顿会议,与会国达成了《四国条约》、《五国海军条约》和《九国公约》,暂时缓和了美、日在东亚和太平洋地区的冲突。会议的主持人美国是这次会议全面的胜者，它不仅有了与英国并驾齐驱的海军力量，而且还拆散了英日同盟，抑制了日本势力的膨胀；它所确立的华盛顿体系对日本的扩张有着种种的限制。很显然，这是日本无法忍受的。

1931 年，日本在中国发动的九一八事变是它对华盛顿体系挑战的开始。可惜并未引起美、英等国的足够警惕，同对德态度一样，它们抱着推动日本进攻苏联的目的，只要日本不触动它们的在华权益，那么其他的都不是问题；况且，与日本还有着广大贸易联系，对这样一个经济伙伴，没有必要得罪。国际联盟派出的李顿调查团所起到的作用，不过是“给中国一服安静剂，给所有其他国家一个脱身的后门”。美英的绥靖政策使日本顺利完成了对中国东北的占领，并进一步向华北地区进犯。罗斯福上台后，仍奉行绥靖政策,国务卿赫尔就说“:(美国)将走一半的路去迎合日本政府。”1936 年，受军部控制的广田弘毅组阁，法西斯政权在日本建立，侵略的步伐加快,到 1937 年 7 月 7 日,日本发动全面侵华战争时,华盛顿体系已经受到了全面冲击。但美英仍不愿放弃对日的妥协，虽然美国在这一年的 10 月发表了“隔离”演说,谴责日本,但并未采取任何制裁手段，相反对日战略物资的供应还大幅度增加。

1938 年冬,美、英、日制造了“远东慕尼黑阴谋”,试图让中国同捷克斯洛伐克一样屈服，以牺牲中国为代价，换来日本的满足。

虽然美国对英国过分的妥协有所不满，废除《美日通商条约》以打击日本气焰，但整体而言，到太平洋战争爆发前，美国对日本的经济支持从未终止；即使是在 1940 年日本与德、意签订三国同盟后，美国在禁运钢铁时却“忽视”了石油，而这是对日本生死攸关的战略物资，在日本南进途中扮演着重要角色。由于 1938 年武汉会战后中日进入了战略相持阶段，漫长的战线消耗了日军过多的精力使其难在短期内有所进展，中国军民的顽强抵抗，打破了日军“三月灭亡中国”并以其作为争霸亚太地区基地的计划。到 1940 年，中国敌后抗日根据地的斗争更加使日军陷入了持久战的泥潭不能自拔,人力、物力、财力都需要补给。这时,南进方案再次提上日军议程,准备征服菲律宾、马来亚、缅甸、印度支那和印度尼西亚,以东南亚的战略资源来补充国力以适应战争的需要，即所谓的“以战养战”。这意味着日军必须和这些地区原来的宗主国美国、英国、法国和荷兰展开战斗。在未做好充分准备前，日军并不打算贸然行事。但这一年德国在欧洲势如破竹的胜利使日本按捺不住了,5 月、6 月间荷兰、法国的失陷使日军占领印度支那和印度尼西亚不再成为问题，至于英国的臣服在日本看来也是迟早的事，惟一的麻烦就在于美国了。

9 月，日军入侵法属印度支那北部，跨出了南进准备的第一步，与德、意签署了三国同盟条约，正式将美、英列为了主要敌人。这时，意识到美日矛盾不可避免的美国对日态度也强硬起来，加强了对中国的援助，史迪威、陈纳德来到了中国。但是，对于日本的回心转意，美国还一直抱有幻想，如果仅仅用牺牲中国能换取日本放弃南进和退出三国同盟，那么美国也是乐意为之的。可惜的是，这只是美国的一厢情愿。在 1941 年 3 月到 7 月的美日谈判中,赫

尔这样向日本大使野村吉三郎表示诚恳，只要日本答应不在南洋进攻美英属地，那么“要美国帮助日本从不幸的中国战争中脱身是不难办到的”；美国将同意日本在中国长期驻军，同时讨论承认“伪满洲国”。6 月 22 日，德军进攻苏联后，美国又暗示日本这将是退出三国同盟的绝好机会，但被野村断然拒绝，他说：“日本不会抛弃三国同盟。”一个月后，日本开始攻占印度支那南部，美日谈判实际已没有进展的余地了，双方都知道这不过是争取时间的缓兵之计：日军需要时间来组织海、陆军南进；美国则需要时间来建设菲律宾和太平洋战线。谈判桌上的讨价还价、虚与委蛇并不妨碍两国在桌下的强硬措施。

7 月 24 日和 8 月 1 日，美国做出决定，冻结日本在美国全部资产，进而全面禁止对日输出石油——对战略物资严重依赖进口的日本来说，这是一个相当沉重也甚为令人恼怒的打击，因为此时的日本在石油方面，已是在动用它的最后储备，军队一旦断油，将不得不从中国和印度支那退出，而这是军部绝对不予考虑的。与此同时，美国开始着手太平洋地区的防线，麦克阿瑟被任命为远东司令部总司令，加强菲律宾空军基地建设，以保障从夏威夷到威克岛一线。罗斯福宣布：“我们要保卫大西洋战线，我们也要保卫太平洋战线。”可是，“先欧后亚”的战略传统使美国直到这一年的夏天，仍很有信心地坚持战略判断：“德国和意大利将在 1941 年 8 月前后同美国交战，日本极可能不参战。”即使日本南进，它的主要目标也只是泰国及东南亚地区——与日军的一战在所难免，但决不会这么快。

因此，和美国在大西洋方面为防备德国做出的努力比较而言，太平洋显然是被忽略了，按照预期计划，这一带的防线将在 1942

年年底才可能完工。而在大西洋地区，由于德国舰艇的肆意航行和攻击,美国商船“蒙大拿号”、“塞萨号”、“桃红色之星”都被击沉,因此早在1941年的八九月间，罗斯福就命令大西洋舰队为北美洲和冰岛之间的所有运送援英物资的交战国和中立国商船护航,对任何干扰袭击美舰的“大西洋响尾蛇”,海军“一发现就开炮”;10月31日,美国驱逐舰“鲁本·詹姆斯号”被击沉,罗斯福政府随即正式颁布命令，对任何轴心国船只，一旦发现就予以击沉,这实际意味着美国已正式参加大西洋海战，开始了对德国的“不宣而战”。全国注意力也都基本集中到了与欧洲战争紧密相连的大西洋战区来。可是，在太平洋战区，美国的防线却是这样的脆弱,11月时,麦克阿瑟还在向陆军参谋总长马歇尔抱怨,说他只得到了预定计划1/4的轰炸机、1/6的战斗机,不但防御工事、武器装备严重准备不足,就连驻守军队也显得单薄,麦克阿瑟原本计划扩建部队到200万人,但直到战争爆发,美籍和菲籍军队加起来(包括预备役）也不过100万人左右。他在回忆录中这样写道:“华盛顿为时过迟地认清了险情。兵员和军官终于在向太平洋运送，然而关键的问题是他们会及时而足数地到达吗？”

相比之下，日本的准备又如何呢？受到禁运限制的日本人已经蠢蠢欲动。1941年10月16日,首相近卫文麿下台,由东方最凶猛的鹰派东条英机继任。11月22日,东京致电在华府谈判的大使野村和来栖,要他们注意:一周之内,“事情会自然发生”。每个日本士兵都站到了岗位上，要在太平洋发起进攻，为了协同作战,几个月来他们不断草拟计划,进行演习。保密工作做得十分出色,声东击西的计谋也让美国人陷入“狼来了”的疲倦中。它们最后的外交花招是,先对美国宣战,与此同时轰炸珍珠港,让美国在

猝不及防的同时，也免使自己背上无信义的恶名。按照东京原定时间表，日本派驻华府的大使应在 12 月 7 日上午 10 时 20 分打电话给赫尔,要求下午 1 时会见（即夏威夷时间早上 7 时30 分）。东京给大使发来的电报内容共十四点，最后谈到断绝外交关系，措词虽然审慎，但实质上就是宣战。按计划，赫尔接到日本大使文件后 20 分钟，日本飞机就从航母上起飞，满布珍珠港上空。可是他们的谋划不太成功，译电人员没有及时把电文译出，等到野村、来栖在 2 时 5分来到美国国务院，表示歉意地说“我原来奉命在下午 1 点把这份电报交给你”时,赫尔的声音已经气得发抖,他说:“我担任政府公职已经 50 年了，我还没见过哪一份外交文件这样鬼话连篇，歪曲事实的。你们这些话这样无耻，不到今天我还意想不到地球上有哪个政府能说出口”。

当然，美国方面在事后做的调查中所得出的结论也不是毫无道理的——美国官方、军方的相对麻痹，在日军策划行动小心谨慎的情况下，使这次原本可能避免的悲剧在客观准备落后的情况下，又丧失了主观能动权。大量资料表明，在日军发动进攻之前，由于日本的电台密码已被美国破译,7 日前，美国就曾译出日本发往火奴鲁鲁的两份电文，但却认为这可能是日本蒙混美国、转移注意力的做法,而“过多的提出‘战争警告’的做法本身就值得警告”。到美国时间 6 日22 时 30 分，罗斯福得到了美方破译的日军终止谈判的电文，当即就指出“这意味着战争！”可是并未判断出日军将要袭击的目标。7 日早晨，陆军参谋长乔治 . C . 马歇尔将军从华盛顿向珍珠港发出了最后一份通告，然后悠闲地继续他周日骑马的老习惯，因为一年多以来，这种“狼来了”的呼喊已经够多！海军陆战部的马歇尔将军和斯塔克海军上将在得知日本大使将向美

国国务卿赫尔递交断绝外交关系的照会，敏感地意识到日军将发起进攻，他们试图到部里取出秘密作战计划，却无奈地发现，要打开保险柜上的定时暗码得耗掉一个早晨！他们在珍珠港上午 7 时 30 分发出警告，指出将要发生某种他们尚难确知却必须防备的事情，而火奴鲁鲁岛上的静电故障妨碍了电台使用的军事信息，使得他们得到的情报只能通过一个骑自行车的邮差以商用电报的方式送交，结果没等他赶到目的地，日本人的炮弹已如雨点般落下。驻守珍珠港的海军更是毫无警惕，陆军雷达侦察站曾在 6 时 45 分发现由日本航母上起飞进行侦察的飞机，并于 7 时 5 分跟踪到第一批歼击机群，但情报中心的当班军官泰勒中尉听完报告后，联想到曾有通报说一艘美军航母正在出动，而且西海岸还将一批轰炸机转移到夏威夷，就一笑置之，想当然地对侦察兵说道：“那是我们自己的飞机！”这样的结果是，从美军发现目标到日机轰炸开始，有将近 1 个小时的时间，完全可以做出反应，但一念之差却使珍珠港终于陷入一场灾难中。

后果　可是，谁又能说这是一次彻头彻尾的灾难呢？罗斯福的批评者们曾竭力证明，12 月 7 日前，是行政当局扣压了日本船舰调动的消息，没有让珍珠港的司令官们得知。他们得出的结论是“其所以这样做，不是出于十足的愚蠢，就是出于一种恶毒的意图，想将这个国家投入全面的战争之中，因为当时看来希特勒已经决定，不因我们对英国给予非中立的援助而怀恨在心”。半个世纪后，在大量战时文件解密的情况下，一种观点渐渐脱颖而出，那就是，1941 年的珍珠港事件，是罗斯福为了促使国会通过对轴心国宣战而使出的一招“苦肉计”。但这一观点备受争议。

1941 年的战事，无论是欧陆、北非还是亚洲都是险象环生 欧

洲已是希特勒的天下，德军横扫苏联西部广大土地，苏联军民苦守首都莫斯科；北非，“沙漠之狐”隆美尔率领德国装甲师增援本已败退的意军,大败英军,扭转了局势,4 月中旬占领利比亚全境，正准备全力进攻埃及，开罗的英国外交官已在焚烧文件；亚洲，日本将蒋介石政权逼至西南一隅，分化瓦解着中国阵营，同时抢占了法属印度支那，南进锋芒直指菲律宾、马来亚等地，史迪威将军从缅甸撤出，抱怨着“打得我们够呛，把我们从缅甸赶了出来，真是奇耻大辱！”但是此时的美国又是什么样呢？困倦、松懈、和平的气氛仍统帅着这个远离战火的国度，议员们高谈着这次坐山观虎斗又可使美国收获多少，军官们每周照例批准士兵的休假——虽然他们已可以看到自己的海员在东海岸遇难，听到太平洋上传来的阵阵炮声，但军方为了稳定民心，始终坚持说这些袭击不过是骚扰性的，并无大碍。罗斯福几次试图对轴心国宣战的提案，都在国会遭到了否决。为什么要卷入这场战争呢？他们会问，我们不缺什么，他们也没把子弹打到我们的土地上来，即使是出于战略保护的因素，我们给了英国援助，希特勒也已经许诺不和我们计较；为什么要让我们的孩子牺牲在无谓的欧洲战场和国外其他地方呢？——当然，这些理论都很冠冕堂皇，没有真正的威胁摆在他们面前，他们的论调会始终影响着国家的政局。虽然民众对战火中饱受蹂躏的国度深深同情，但并不是所有人都愿意拿自己的生命去开玩笑，彻底卷入这场战争；他们可以为交战国募捐，为他们义卖,在舆论、道义和物质上都给予他们援助,但是,不直接参加这次战争，还是多数美国人所渴望的。是啊，如果轴心国真能保证合众国彻底不卷入战争,当然很好,可是他们能保证这点吗？

这是一个不是问题的问题，罗斯福明白。大西洋上的海战、美

日谈判桌上的僵持和从日军电报中破译出的情报，已让他确定美国是难免于这次战争的既然迟早都得卷入，为什么不让国会早日批准呢？他的确是“想将这个国家投入全面的战争之中”

珍珠港的毁灭让他的目的达到了——虽然这种‘苦肉计’的说法只是史学界的观点之一，反对的人也大有人在，因为以太平洋舰队几乎全军覆没的代价换取参战，如果不是愚蠢，最起码也是不值。可是，12 月 7 日后的合众国，确实风向大变了。

日本的空袭让美利坚终于深深意识到了生存危机，全国掀起了反日怒潮理发店窗子挂的牌子上写着“：日本鬼子来刮胡子，发生意外事故概不负责。”饭店橱窗挂的牌子上写着“：老鼠、日本鬼，本店一概毒杀无误。”自动电唱机聒噪地唱着“：再见了，妈妈！我要出发去横滨了！”“我要去揍一下肮脏的日本小鬼！”酒友会告诉你，美国从 1775 年以来就每战必胜，从没输过。前所未有的激情冲击着美利坚合众国的土地，人们摩拳擦掌，迫不及待地要教训一下这些胆敢向美国挑衅的日本人，厌战的情绪被维护国家独立、民族自尊的滔滔热情所淹没，“日本袭击珍珠港，就给成为它狂怒泄愤对象的这个国家做了一件精神上和战略上的好事”此前坚持光荣孤立的政治家们乖乖地倒向罗斯福一边，再也没有什么好说的了，如果要说，也是以一种接近忏悔的语气来反思这段可怕的日子——阿瑟 · 范登堡，1941 年 12 月 7 日前一直是美国首要孤立主义者的密执安州参议员，在 5 年后这样说道“：（珍珠港事件）迫使我们之中的大多数人，得出了世界和平不可分割这一不可抗拒的结论我们懂得了，海洋不再是绕护着我们的城堡的河沟我们懂得了，大规模的破坏是一种向前发展的科学，它对时间和空间全都加以蔑视，将人的血肉之躯贬低到残酷的全然无用的地

步。”

英国却乐了。丘吉尔在星期天晚些时候同美国大使南怀特及艾夫里尔·哈里曼在契克斯听到广播中传来的日本进攻夏威夷的消息时，据称是“分外高兴”。因为一切正如后来罗斯福打电话给他所说的一样，“日本人在珍珠港向我们进攻了。现在我们大家都被一根绳子捆在一起了”。日本的进攻将大大改变美、英两国的战略计划。从前美国是站在居高临下的角度，带着救世主般悲悯的眼神来援助它的不列颠伙伴——虽然谁都知道英国是美国在大西洋上的最后一道堡垒，英国的失陷将是对美国安全的最大威胁；可是没有哪个国家犯得着拿自己的身家性命做武器去做此一拼，因为沦陷对美国固然是打击，但也仅仅是打击，对英国却意味着灭亡。所以，在美国正式对轴心国宣战前，英国必须始终悬着心思，时刻担心着这位伙伴弃它而去，虽然这样的可能性极小，但也不是全无可能：美国还没有和轴心国正式翻脸，“骑墙”战术只要对国家有利，也未尝不可以一试。可是现在不同了，美国受到了灾难性的袭击，将不得不对轴心国宣战，英国和美国是同病相怜，而不仅仅是接受救援的关系了——这必将使两国的合作更加密切、稳固。而且……谁都知道，这下美、英、苏将是真正的战时盟国三巨头了，它们将带领所有受到法西斯蹂躏和威胁的国家反抗暴力，走向和平,其后的《联合国家宣言》实现了这个理想。

争夺太平洋　现在美国必须双线作战了，大西洋上的潜艇战仍是如火如荼，太平洋上的威胁则让美国投入了和盟国并肩作战的海上争夺战中。

由于深知造舰能力不及美国，日本在太平洋地区的计划是速战速决,其目的‘在于摧毁美、英、荷在东南亚的主要根据地,占领

和确保南方重要地区 ”,所以 ,要‘ 在陆海军紧密配合下 ,对菲律宾及英属马来亚进行先发制人的突然袭击；与此同时，开始全面作战，在尽可能短的时间内达到作战目的 ” 。它计划在马来半岛突袭登陆的同时对菲律宾实行空袭，以此为信号发动全面攻势，入侵菲律宾、马来亚、关 岛、香港、婆罗洲 ,占领苏门答腊北部后建立空军基地，接着占领摩鹿加岛和帝议岛。

美、英、荷组成的盟国军队则以守势为主，美军在太平洋地区的重点是加强阿拉斯加——夏威夷——巴拿马三角区域的陆空力量，主要在菲律宾加强设防。从双方军事力量对比来看，虽然盟军在舰艇数量上有优势，但日本在战略进攻型武器方面却占有优势，拥有 10 艘航母和 575 架飞机，几乎两倍于盟军，这使日本在开战初期牢牢控制着制空权。

就在珍珠港事件发生三天后，日本又取得了一个辉煌胜利。盟军仅有的两艘主力舰：英国战列舰 “ 威尔斯王子号 ” 和战列巡洋舰‘ 却敌号 ’在马来亚海岸被日机击沉 ,指挥官汤姆 · 菲利普斯爵士殉职。麦克阿瑟不无悲凉地说：“ 整整一个海军时代与他一起沉没了。 ” 它们带给英国人的打击与珍珠港带给美国人的打击一样大。丘吉尔承认：“ 我从未受到一个比这更直接的打击……多少努力、希望和计划与这两艘军舰一起沉没了。……在印度洋和太平洋上，除珍珠港幸存的、正急忙驶回加利福尼亚的美国军舰外，再没有英国和美国的主力舰了。日本在所有这些浩瀚无垠的水域上都是至高无上的 ,而我们在各处都是较弱的 ,无防备的。”

他没有说错，失去海军力量护卫的盟军困守一座座孤岛，没有救援 ,先后沦陷。1941 年年底到 1942 年年初 ,是盟军太平洋战场全线溃败的 5 个月。

12 月 8 日，日机轰炸吕宋岛，美机几乎全被摧毁；10 日到 24 日，日军先后从吕宋北部、中部和拉蒙湾登陆，向岛内美军发起围攻。麦克阿瑟将重兵部署在马尼拉防线的战略使沿海战斗力极差的菲籍军队无法顶住日军攻势。驻守马尼拉的美军增援无效，撤到巴丹半岛。1942 年 1 月 2 日，马尼拉陷落，日军全力进攻巴丹半岛 3 月，麦克阿瑟乘鱼雷快艇离开菲律宾，前往澳大利亚组建部队。虽然他临走时声言必将重返——事实上后来他也确实重返了，但对当时被扔在巴丹半岛的士兵来说，统帅的离去标志着放弃；他们忿忿不平地唱道：

我们是奋战在巴丹的弃儿：
没爹没娘，山姆大叔也不知去向，
六亲断绝无依靠，
既少大炮又缺枪。
没人过问管他娘。

这确实是令人痛心的事实，他们所拥有的全部装备就是 10 架老式飞机和几艘鱼雷快艇。面对火力猛烈的日军，他们几乎难以还击，坚持到 4 月 9 日这天，日军完全占领了巴丹群岛，9 300 名美军、4 万多菲军被俘。5 月 5 日，日军炮击哥黎希律岛，随后坦克登陆，次日占领该岛主要防地。乔纳森·温赖特将军被迫率军 6 万余人投降，这是美国历史上自南北战争阿波马托克斯投降后最大的一次投降事件。日军完全控制了菲律宾。

这时，除了攻占美军在太平洋的基地菲律宾外，日军在东南亚其他地区也势如破竹，1941 年 12 月 10 日，关岛失守；22 日，威克

岛失守 圣诞节那天,香港失守。1942 年 1 月,腊包尔和新不列颠陷落。1 月 25 日、26 日，日军占领新爱尔兰岛和所罗门群岛。

从 1941 年 12 月中旬起，日军对印度尼西亚发动了进攻，在击败了联合舰队后,16 日开始登陆,到了第二年 2 月 20 日,占领了爪哇东部诸岛。2 月 15 日，要塞新加坡也被日军攻占，从西面完成对爪哇包围。这一长期以来被视为西方帝国主义在亚洲的光辉象征的国度的沦陷，被丘吉尔叹为“英国历史上最严重的灾难和最大的投降”。3 月 1 日,日军攻占万隆机场;6 日占领芝拉扎,9 日万隆荷军投降，爪哇沦陷 1942 年 2 月 27 日，爪哇海战开始。盟军舰队此时由一位荷兰海军将领指挥，舰长们得通过翻译才能明白他的指令。17 艘盟国军舰在没有空军掩护的情况下，出海迎战包括 5 艘航母和 4 艘战列舰在内的 74 艘日舰。结果可想而知，盟军主力舰受到重创。2 月 28 日到 3 月 1 日双方又发生一场激战，盟军再次败北。从此，日本在西南太平洋海域再无障碍。

事实上，同样的溃败也在泰国、缅甸上演。日军横扫东南亚，到 1942 年已占领缅甸首都仰光和重镇曼德勒，盟军溃逃，日军切断了盟国援华道路，封闭了盟国与远东联系的路上交通线。看来剩下的只是挥师西进,攻占印度,与德、意会师中东的问题了

至此,仅仅伤亡 15 000 人的日本统治了西起英属印度、南至澳大利亚和斐济附近海域的整个东亚，赢得了拥有 1 亿人口,能提供世界 95% 橡胶、90% 大麻和 2/3 锡的帝国。在不到一年时间内的这一连串征服，连在欧洲创下征服记录的希特勒也吃惊不已，瞠乎其后。东条英机扬扬得意地说：“我方已取得了政略和战略上的优势地位。”

不过，日本人得意得太早了。美国人的报复很快就开始了。

1942 年 4 月 18 日,美国 16 架 B—25 轰炸机从离东京约 1046 公里的航母‘ 大黄蜂号 ”上起飞,光顾了东京、名古屋和神户。这次空袭造成的恐慌和半年前珍珠港事件对美国的冲击一样，使日本国民心理笼罩上了阴影。日本当局停止关于东进、西进和南进的争论,决定南进切断美国与澳大利亚的交通线,同时东进彻底歼灭美国的太平洋舰队。

太平洋战场第二阶段的争夺开始。

盟军初战失利后,为稳定战局,将战区划分,英国负责中东和印度洋，美国则负责太平洋。后者又将其分为西南战区和中部战区，分别由麦克阿瑟和太平洋舰队总司令尼米兹担任总司令。麦克阿瑟一度抱怨的美国不重视太平洋战区的局面得到扭转，到1942年年底，美国部署在太平洋地区的总兵力超过了在欧洲地中海地区的兵力。这一年 8 月以前,美国派出的 8 个师中,有 5 个上了太平洋战场;“ 美国海军的主力同样也集中于太平洋 ”,太平洋舰队的航母增加到 5 艘。

5 月,珊瑚海战役打响,美军挫败了日军为夺取新几内亚的巴布亚半岛上战略基地莫尔兹比港的新攻势，使澳大利亚免于可能会有的入侵。

6 月 4 日，爆发了具有决定意义的中途岛之战。中途岛是夏威夷群岛末端一个环状珊瑚小岛,美军在那里设有一个海军、空军前哨基地；如果夺得这个小岛，可将其作为袭击珍珠港的中转站，使太平洋舰队无法长期据守珍珠港。因此，山本五十六决定日军先佯攻阿图岛和基斯卡岛,引诱太平洋舰队驰援后加以伏击,再在乱中攻占中途岛。不过日军不争气的密码让这个对自己绝好的计划泡了汤,破译了日军密码的美军对日军的作战计划了如指掌,并

且做了周密部署。4 日,日本航母载飞机对中途岛发起进攻时,遭到准备就绪的美军抵抗，没有取得预期效果。航母部队司令南云忠一这时做出了一个令日本海军后悔莫及的决定，命令舰队改装另一类型炸弹，并令舰队掉头接近向这边驶来的美国航母，试图将其击沉。此时，美机已经起飞，幸运地赶上日机正在改装炸弹和重新加油的易遭袭击状态。几分钟后，美国俯冲轰炸机击中了 3 艘日本航母，同日下午，又击中另一艘航母“ 飞龙号 ”。而美国在这次较量中，只有“ 约克敦号 ” 一艘航母被击沉。这次战斗使太平洋战场形势发生重大转折，美军由防御转为进攻，日军则被迫由进攻转为防御，再也无力在太平洋上发动大规模进攻了。

8 月，美日为争夺瓜达卡纳尔岛开始了长达 6 个月的血腥战争。双方都不希望对方占据此岛修建基地，因此争夺分外激烈。一共进行了 7 次大海战，空战则成为每天的例行公事；美国海军陆战队在几个陆军师的增援下与号称不可战胜的日军展开了顽强较量,终于在 2 月 9 日，将日军赶出了瓜达卡纳尔岛。与此同时，日军西翼对巴布亚半岛布纳、戈纳等地的进攻也被麦克阿瑟率领的美军阻隔,到 1943 年 1 月底，巴布亚半岛到胡翁湾已全落入盟军之手。4 月 18 日，联合舰队总司令山本五十六的座机被美机截击,机毁人亡。9 月 15 日，日本大本营被迫收缩战线，成立“ 绝对国防圈 ”,只维持‘ 最低限度 ’占领区。

盟军控制了太平洋战区的制海权、制空权，发起了局部反攻。美军采取“ 双叉冲击 ” 战略，决定兵分两路，从西南部和中部同时对日本发起攻击，最后会师菲律宾。战争持续到 1944 年 2 月,美国已经控制了腊包尔岛、吉尔伯特群岛和马绍尔群岛，将日军逼到了‘ 绝对国防圈 ’内的马里亚纳群岛,胜利指日可待了。

必须承认，与日本的较量是美军在第二次世界大战中最苦的较量之一。虽然这批日本兵其貌不扬，“看上去活像用牛皮纸胡乱卷起来的包裹”，可打起仗来却一点也不含糊。“他们都是神枪手，1 000码内弹无虚发……他们绝对不怕死，因为他们从小就受到这样的教育：为天皇而死是无上光荣。此外，他们所依仗的武器装备，也令人生畏。……华盛顿很快就知道，不但日本的军舰比美国的航速快，火力强，鱼雷性能好，就连日本空军的质量，美国也无法望其项背。”至于他们善于丛林作战的陆军，更是让不习惯湿热海岛和糟糕天气的美国大兵吃尽了苦头。

但是，对太平洋群岛的争夺战，日本人输了。塞缪尔·埃利奥特·莫里森的解释是，“日方愚蠢的战略与我方的良好战略和好运气相结合，致使我们在数量上处于劣势的太平洋舰队，在珊瑚岛、中途岛和瓜达卡纳尔岛的战斗中打败了它”。这或许是对的，但他忽略了一个关键的问题，就是岛屿上本土居民对战争的态度。诚然，当法西斯的日本人残暴征服了同为黄种人的亚洲邻居时，被从一个殖民者转交给另一个殖民者手中的民族所怀有的情感，只是“你们两家都该死”：一方面他们不明白为什么要保卫他们心目中的异族政权——白人殖民政府，另一方面，他们对日本提出的诸如“亚洲人的亚洲”这样冠冕堂皇的口号亦嗤之以鼻。是的，白人的声威减弱了，可是新来的统治者看来更不友好。岛屿土的居民不愿屈从于旧的殖民者，同样也不对日本人怀有好感。相比之下，他们宁肯帮助盟军对付日军，大量游击队的出现及他们与盟军的合作就是明证。他们熟悉地形，为盟军的行动安上了眼睛，菲律宾游击队就是突出的一例。可是，西方没有想到的是，战后这些地区固然不属于日本了，然而，它们也没有恢复到战前的秩序——品

到自由的民族再也不愿受人奴役，无论对方是谁。它们独立了！

至于美国军队，在这样一场较量中，学到了许多在欧陆、北非战场上学不到的经验，壮大了自己的实力 、对太平洋的争夺,美国是最后的赢家！

珍珠港事件对美国人来说是一个永远的伤痛，一个永远的传奇。但是，胜利的光辉最后总能抹去伤痕 ；人们记得 1990 年海湾战争刚开始的时候，美国华盛顿、纽约等地成千上万的人走上街头，反对美国介入战争。可是两个月后，当参战的美国大兵荣归故里的时候，纽约街头万人空巷，鲜花飞舞迎接归国的将士，而反战的人群不到 300 人，被警察控制在一个街角，成了参观凯旋的观众。这就是美国人，他们始终站在胜利者一边。所以，1941 年 12 月 7 日,于美国来说,虽然是国耻日,可是他们拍起《珍珠港》来，仍旧是灿烂辉煌的。这就是美国人对那场战争的看法。

# 四、从诺曼底登陆到广岛原子弹的爆炸

转折 1942 年上半年，轴心国似乎到达了事业的顶峰，可是日薄西山的挽歌也在辉煌中慢慢奏响。下半年，形势直转急下，盟国的军队在几大战场全面出击，并且都取得了不俗的战绩。

1942 年年初，苏军在反击中取得了莫斯科保卫战的胜利，使德军遭受开战以来首次失利，“闪电战”破产，锋芒大减。受到重创的德军再也无力发动对苏联的全面攻势，希特勒决定集中力量进攻南线，企图通过占领苏联战略要地斯大林格勒，切断苏联中部与南部的联系，夺取南部重要的粮食、石油产区，进而再次包抄莫

斯科，抢在英美盟军开辟欧洲第二战场前打败苏联。 1942 年夏，德军集中 150 多万兵力和大批飞机、坦克，南北夹击，向斯大林格勒发起了猛烈进攻。斯大林发出号召：“不让敌人前进一步，用一切力量消灭敌人。”在这种精神的鼓舞下，全城军民同仇敌忾，殊死抵抗，德军始终未能完全占领这座城市，相反，被迫屯兵于高山和坚城之下，欲进不能，欲退不得，限于困境，消耗了有生力量。苏军在赢得聚集力量反攻后，在顿河中游和斯大林格勒周围集结了 100 万人的部队，苏联军工事业的迅速发展则使将士们有了充足的装备精良的武器，苏德力量对比发生根本变化。 11 月 19 日，苏军发起大规模反攻，分割包围了斯大林格勒附近的德军主力；次年春天，取得了斯大林格勒保卫战的胜利。歼灭德军 33 万人，俘虏了鲍卢斯元帅和 24 名将军，摧毁坦克 3 000 多辆、飞机 3 000 多架、大炮 1 万多门，德军元气大伤。这次战争扭转了欧陆战场的整体形势，此后苏军对德作战频频告捷，到 1943 年 3 月底已向西推进六七百公里，解放了近 50 万平方公里的国土。同时，这次战役巩固发展了反法西斯同盟，也促使了法西斯集团的内部瓦解。对于曾经所向披靡的德军所遭到的这次惨败，毛泽东这样评价：“拿破仑的政治生命，终结于滑铁卢，而其决定点，则是在莫斯科的失败希特勒今天正是走的拿破仑的道路，斯大林格勒一役，是他的灭亡的决定点。”

北非战场也出现了转机。将英军逼至阿拉曼防线，试图一举攻下埃及的德意联军在这里受到了顽强抵抗，德军虽向前有所推进，但消耗很大，兵力和给养都供应不足。隆美尔军队在进攻阿拉姆哈勒法失败后，开始丧失战争主动权，隆美尔本人也承认下一战必然是‘没有希望的一战’。1942 年秋，英国将军蒙哥马利率军反

击，在兵力、武器装备方面，英国都占有优势。10 月 23 日晚，英军在 1 000 多门大炮进行了猛烈袭击后，向德意军队发起强攻。 11 月 4 日，德意军队全线崩溃，西逃 1 000 多公里，损失过半，只剩下 12 辆坦克。这使北非战场形势发生了转折，曾被“沙漠之狐”追得四处乱逃的盟军终于掌握了主动权。 11 月 8 日凌晨，美英联军在艾森豪威尔将军的指挥下组成庞大舰队向北非沿岸目的地摩洛哥和阿尔及利亚全速驶去，打响了代号“火炬”的战役。三路盟军分别由巴顿中将、弗雷登德尔少将和安德森中将指挥。轴心国没有料到美英盟军会在北非出现，在盟军登陆部队通过大西洋驶向地中海时已来不及阻挡，只有法国维希政权在卡萨布兰卡对盟军给予了一定打击，但在盟军与其武装力量总司令达尔朗海军上将谈判后，后者命令法国驻非洲三军全部停止抵抗，保持中立。11 月，轴心国调来军队试图守住突尼斯，但未成功；次年 5 月，盟军攻下了突尼斯，北非战事胜利结束。

诺曼底登陆：开辟欧洲第二战场　1943 年 7 月，盟军在西西里岛和意大利南部登陆，意大利发生政变，7 月 25 日，墨索里尼下台。9 月初，意大利新政府签订了无条件投降的停战协定，轴心国集团开始瓦解。虽然在希特勒的救助下，墨索里尼又维持了两年傀儡政权，但轴心国的崩溃，已是无法挽回的事实，意大利民众对“领袖”的虔诚开始大打折扣，游击队比盟军更憎恶这个挑起战争的罪魁祸首，墨索里尼逃不掉了。

欧陆和北非战场都发生了根本性的转折，这使苏联早有意向的开辟欧洲第二战场的建议再次提上了三巨头的议程。这一构想早在苏联和英国建立同盟关系之初就已提出，到 1941 年美国参战后几乎一度付之于实行，即所谓的“铁砧”计划。但英国坚持先进

攻北非的强硬态度，使美国放弃了 6 月对苏联的承诺,因为‘ 没有英国人,1942 年在欧洲便什么事也干不成 ’。‘ 铁砧 ’计划泡汤,而“ 火炬 ’计划顺利进行

1943 年年初，罗斯福与丘吉尔在卡萨布兰卡举行会晤，本应参加会议的斯大林因冬季攻势正在进行不愿离开苏联，同时对于美英迟迟不开辟第二战场表示失望和抱怨，他说：“ 最主要的问题仍然是西线的第二战场，而这不需要什么会谈，所需要的只是行动。 ” 不久后的斯大林格勒保卫战大大加强了盟军的信心，为了尽快促成美英开辟新战场，斯大林甚至在美国总统特使访问莫斯科之际,宣布解散‘ 令西方讨厌的 ’共产国际——这一举动直接影响到罗斯福在 5 月下旬‘ 三叉戟 ’会议上的立场 当丘吉尔大谈夺取欧洲“ 柔软的下腹部 ” 并促成土耳其参战以开辟巴尔干战场时，罗斯福坚决反对并要求英国承担横渡海峡攻入西欧的任务。双方最终达成协议，“ 其目的是发动一次以 1944 年 5 月 1 日为预期日期的军事行动 ”,代号‘ 霸王 ”。当然,对于霸王行动的日期,斯大林抱怨太晚，可是，“ 只要同德国的战争还在继续，就不能冒险同西方盟国公开决裂 ”。丘吉尔呢,仍是‘ 忧心忡忡 ”,担心苏联此举是想把西方束缚在一场旷日持久耗费巨大的西欧争夺战中，自己则坐收巴尔干地区的渔翁之利。

美国此时明显倾向了苏联，甚至比苏联还要急于开辟第二战场当然，重要的不是战场本身，而是以此为筹码换取苏军对日作战；如果苏军能在远东和美国进行军事合作，无疑会大大减少美军的损失，缩短战争时间这 一点 ,斯大林也意识到了,所以在 1943 年冬召开的德黑兰会议中，他表示“ 至今为止俄国军队无法参加对日作战是由于他们给德国人缠得很紧 ”，而一旦苏联西伯利亚

军队“增强三倍”;“我们就可以联成统一战线来打击日本”。这样的承诺无疑是一颗定心丸，但想彻底吞下它必须先如苏联所望在欧陆开辟第二战场。所以在开罗会议上，罗斯福向丘吉尔施加了压力,使英国不再犹豫,肯定了原定“霸王”计划的时间。11 月 30 日，丘吉尔将这一决定告知了斯大林，“等着听到这些言论整达两年之久的斯大林，表露出了非常满意的神色”。三国通过了在对德战争中一致行动和战后合作的宣言，同时定下了开辟第二战场的日子。经过反复磋商，艾森豪威尔被任命为西北欧盟国远征军最高统帅，并在伦敦建立了司令部。



1944 年 6 月 6 日，美国军队冒着德军的炮火在法国诺曼底登陆

不过登陆的日子还是因海水和月光的原因推迟了 1944 年五一节一个月后，6 月 6 日黎明时分，2 200 多架盟国飞机对德军沿岸阵地进行了猛烈轰炸，投弹 7 000 多吨。随后美英联军

156 000人通过海运和空降在法国诺曼底登陆，出动了 10 000 架飞机、1 200艘战舰、4 162 艘登陆舰、804 艘运输舰和数以百计的坦克，向德军发起了突袭。经过一天激战，盟军将五个登陆地区奥马哈、犹他、金滩、朱诺和剑滩连成了一片，登陆部队已达 19 个师，32.6 万人。德军虽然一直提防着盟军的登陆，但 6 月初英吉利海峡出现了 20 年来从未有过的恶劣天气，使他们相信盟军在最近不会登陆。隆美尔甚至在 6 月 4 日离开前线，回到乌饵姆附近家中和妻儿团聚。在随后几周内，盟军发起猛烈攻势，在夺取冈堡和瑟堡后迅速南下，8 月 24 日进入巴黎，法国光复。诺曼底登陆出其不意地打击了德军，在第二战场上牵制了德军西线的兵力，配合了苏军在东线的作战，使德国陷入东西夹击、腹背受敌的困境中。而且，第二战场的开辟加速了欧战的早日结束，使反法西斯同盟能更快地集中力量移师东进，向日军发起最后一战。因此，斯大林对这次登陆甚为满意，表示“不能不承认，这次行动按其计划的周密，规模的宏大和行动的巧妙来说，在战争史上还从未有过类似的先例。……(它)将作为头等业绩载入史册”。

雅尔塔会议　诺曼底登陆的成功，无疑为奋战在东线的苏联注入了一剂新的强心针。西线盟军的凌厉攻势则让希特勒恼羞成怒。这一年的 11 月，德军进行了“阿登反扑”，打算在渡过默兹河，拿下安特卫普和舍尔德海口以后，将盟军切成两半，消灭北部四个集团军，“那时西方盟国将准备缔结单独和约，德国就能把它的全部兵力转向东方”。可是这次，希特勒失算了，他低估了盟军的实力和西方盟国与苏联的合作基础，这次垂死挣扎只让他付出了 10 万德军伤亡被俘，损失坦克 800 辆，飞机 1 000 多架的代价。他什么东西也没“拯救”，什么东西也没捞到，德军已经兵败如山

倒。

到了 1945 年的 2 月，德国的失败已成定局，战火从东西两线向德国中心地区迅速燃烧，第三帝国的日子已屈指可数了。但是随着战争的进展，美英与苏联在欧洲地区的互不信任和矛盾日渐增长，如何在处置战败的德国和战后欧洲事务上取得谅解成为关注的焦点。同时，由于日本的负隅顽抗，盟国估计要彻底打败并迫使它无条件投降还得苦战一年半时间，付出的伤亡代价将是 100 万人因此，美英迫切希望苏联能在结束欧战后投入对日协同作战。为了解决这些问题，2 月 4 日至 11 日，美、英、苏三国首脑在克里米亚（雅尔塔）举行了会议。

这次会议讨论的重点问题之一是占领和管制德国以及向德国索取战争赔款，协商的结果是“三国部队将各自占领德国的一个区域……成立一个中央管制委员会执行互相协调管理控制的工作，此委员会由三国的最高司令官组成，总部设柏林”。三国还一致同意把美英对德占领区的一个地区让给法军占领，并邀请法国政府参加对德国管制委员会。德国赔款被确定为 200 亿美元，其中 50% 归苏联所有。苏联对日作战的政治条件，早在 1944 年 12 月中旬已向美国驻苏大使哈里曼基本申述清楚，到了雅尔塔会议，斯大林、罗斯福邀请丘吉尔共同在协定书上签了字，苏联同意在德国投降欧战结束后 2 个月或 3 个月内参加盟国的对日作战，条件为 外蒙古的现状须予以维持 ;由日本 1904 年背信弃义进攻所破坏的俄国以前权益须予以恢复；千岛群岛须交予苏联。除此以外，雅尔塔会议还讨论了联合国问题，就安全理事会的表决程序达成了协议,并决定于 1945 年 4 月 25 日在美国旧金山召开联合国家国际组织会议，以便成立国际组织——联合国。这是和平的橄榄

枝在招手,持续 6 年（事实上远长于 6 年)的战火将世界烧得疲惫不堪,没有人可以再熬下去,为了共同的利益,昔日的敌酋也握手言和了。

2 月 2 日,罗斯福到达马耳他的时候,已经“只有不到 10 个星期的时间好活了,他那憔悴而衰落的面容，使丘吉尔和哈里曼均为之吃惊”。苍白的脸色,下陷的双眼,松垂的灰色面孔似乎都预示着他的筋疲力尽,昔日叱咤风云的巨人,此时“连简单问题都不能回答。他讲的话已经是近乎胡说”。丘吉尔的医生莫兰勋爵，看了总统一眼就肯定他是垂死的人。英国方面的印象和华盛顿方面对罗斯福健康状况的印象凑在一起，使人们后来形成了一种理论：罗斯福这个“雅尔塔会议上的病人”，被狡猾险诈的俄国人骗了；他的亲友们让他竞选第四任总统，不仅对不起他，也对不起美国。按照共和党 50 年代的说法,雅尔塔会议是一场“出卖”。

可是事实并非如此，因为尽管苏联在雅尔塔会议上获得了极大利益，但美国的优势仍是明显的。通过对苏联一定限度的妥协，换得了它对日迅速作战的保证，减少了美国在太平洋战区的压力。对德国的分区占领,美国无疑是西方国家的盟主,在中央管制委员会中的成员优势也显而易见。

因此,艾登认为,尽管罗斯福面色不好,体重减轻,但他在谈判中判断问题时能力的卓越,实属不可多见。哈里曼,贝尔纳斯、海军上将威廉·李海等工作人员都认为他能有效地、熟练地代表美国利益。威廉·曼彻斯特说“人们将来会怀念雅尔塔会议，因为总统个人在那里作出了巨大牺牲。但除此以外，他就没有牺牲什么了”。

1945 年 4 月 12 日，积劳成疾的罗斯福在佐治亚州温泉黯然

合上了他的双眼。听到他逝世的消息，美国人的反应是震动，难以置信，同时感到巨大的恐惧。是啊，他领导了那么久了，这几乎成了一种惯性，一旦他搁下了这个担子，那么由谁来领导呢？当这个问题逐渐深入人心时，人们呆若木鸡了。他们甚至惊呼“老天爷，杜鲁门要当总统了！”罗斯福去世的阴影如此沉重地笼罩着全国，《纽约时报》这样评价“12 年来他所担任总统的职位，他本人德高望重,两者融会到一起,使别国人民对他也以‘总统’相称,仿佛他是全世界的总统。他不亢不卑，在别人面前既不必妄自尊大，又无须假作谦虚，是个完全泰然自若的人。他这种伟大的素质，到他逝世时,表露得特别明显。”

由于希特勒在 1 月发起的反攻，打乱了盟军的进军时间安排，使他们的计划推迟了 6 个星期，从而使美英抢占柏林争夺欧洲的计划化为泡影。攻占柏林的使命落到了苏联红军手上。 4 月 20 日,苏军炮轰柏林,发起猛攻。5 天后，美苏军队会师柏林西南易北河西岸的托尔，德国领土被切割为南北两块，柏林成为熊熊烈火中的孤城。30 日下午 3 时,希特勒举枪自杀。5 月 7 日,德国政府代表向美、苏、英代表递交了无条件投降书。欧洲战场战事结束。

太平洋战区。罗斯福逝世的消息很快也传到了中国，正在重庆别墅中吃早点的蒋介石脸色转灰，再也吃不下去了。因为他不知道新一任总统杜鲁门将会怎样对他。华庆昭不无讽刺地指出：“蒋委员长是多虑了。’因为,在杜鲁门接任总统前,罗斯福、丘吉尔和斯大林早已勾画了战后世界格局的蓝图。新总统在外交事务上的回旋余地并不大。这使得后来的波茨坦会议如杜鲁门承认的那样，只是“一次炒冷饭。它是一次把雅尔塔协定付诸实施的会议”。会议通过了《波茨坦公告》，向负隅顽抗的日本发出了敦促

投降书。可惜日本政府置若罔闻，7 月 28 日，日本首相铃木贯太郎发表谈话，表示“不予理睬，只有完成战争”。陆海军将领的计划是，如果美国对战局取得主动，他们就转而打消耗战，美国人一旦迫近日本本土，东京就将组织自杀艇、人乘鱼雷和大量神风机群；一旦美国人登陆，日本国民的口号就是‘一亿玉碎！’他们早已料到麦克阿瑟曾作出估计，进攻日本本土的第一天，美军的伤亡会高达 5 万人，接着，战争可能延续数年他们推想，美国人民是不会情愿作出这样大的牺牲来使日本无条件投降的。

他们的估计没有错。可是却没有料到，美国人的军事实力已经到了不必登陆日本本土，即可摧毁日本的地步——杜鲁门说：“7 月 26 日在波茨坦发出的最后通牒旨在拯救日本人民免遭彻底的毁灭。他们的领袖迅速地拒绝了这最后通牒。如果他们现在还不接受我们的条件，他们的毁灭将自空中而降……”

腾飞的蘑菇云

我已变成死神，成为一切世界的毁灭者

1945 年 7 月 16 日，原子弹试爆成功之日，罗伯特·奥本海默想起了《薄伽梵歌》中的诗篇。另一位科学家则评论道“：这就是最近似于我们所能想像出的世界末日了。我相信到了世界结束之时——即地球存在的最后千分之一秒钟——人们将会看到与我们现在所见非常类似的某种景象。”

而正如人们后来所看到的那样，原子弹试爆成功与投入使用的时间间隔非常短。

8 月 6 日，保罗·蒂贝茨上校指挥的“伊诺拉一盖伊”B—29

型轰炸机为大和民族带来了噩梦般的一天——或许对于一直以血肉之躯拼搏于疆场的人类来说，这都是一次童年神话的结束，人们不得不面对一个新的精灵同时也是恶魔的诞生。直到半个多世纪后，人们仍然惊悸于那令人目眩的白光和那团腾空而起的蘑菇云，它穿透云层，直达天际，城市被瞬间的黑暗掩盖，巨大的爆炸声响彻云霄。死难人数和被摧毁的建筑以千万计，而巨大的核辐射所带来的隐忧在半个多世纪后仍在人间游荡，没有当场死亡的人在余生中始终承担着将逝的恐惧，这是千百年来人类战争不曾经历的。

3天后，同样的故事在日本另一座城市长崎重演同日，苏联对日宣战，苏联红军出兵东北，力歼日本劲旅关东军。此前，太平洋战区的中国战场和亚洲其他国家已开始了反攻。华盛顿时间10 日上午，美国政府听到了日本接受《波茨坦公告》的广播；14日，日本御前会议通过了拟就投降诏书一议，当日晚上，死硬派陆相阿南惟几剖腹自杀。次日，日本宣布无条件投降；9 月 2 号，在美舰“密苏里号”上正式签署了投降书。

第二次世界大战终于在硝烟中落下了帷幕。可是一个故事终结的同时，又为新的故事吹响了悲怆的号角。

多年之后，昔日对原子弹的发明做出重大贡献的科学家们仍在深深忏悔，为了它所带来的灾难和恐惧。爱因斯坦就认为这不过是一个错误。是啊，一个错误可是除了这个错误，我们还有别的选择吗？美国人一直会这样自问，原子弹所造成的平民伤亡比B—29 型飞机反复轰炸东京造成的伤亡要少一些，而且如果战争没有在 8 月结束，那些大型轰炸机将不得不继续摧毁一座又一座的城市。同时，人们断言，即使我们不使用原子武器，别人也是会

使用的，因为这种武器的机制和潜力都已不是什么秘密——苏联和英国都是有力的竞争对手。

因此，对于这两枚原子弹到底有多大用处，杜鲁门本人的评价似乎更为清醒，他说原子弹并未赢得战争，而是缩短了战争——人们都知道,7 月份时,天皇就已有了求和的倾向,而 8 月初的形势是日本就已快要投降；那么，投掷原子弹和苏联参战，只不过是压断骆驼脊骨的最后两根稻草 ——不过,重点还不在此,前国务卿贝尔纳斯后来回忆说，扔原子弹的原因之一是在苏军参战前结束对日战争。原子弹对于美国外交政策，特别是对苏联政策所具有的分量，要比迫使日本投降更大。这一点，从在波茨坦会议杜鲁门对苏联的强硬态度上也可以看出，仅仅是试爆成功，已使得合众国的总统气势凌人，他扬言，如果苏联人“不想按原定方法开会，我的飞机随时准备送我回国”。原子弹、核武器的威力，也许正如一些科学家们早已预见的那样，在于“可能在和平时期用来作为施加政治压力的手段，在战时则用于突然性的毁灭”。英国首相艾德礼则在第一颗原子弹投下 3 天后就在给杜鲁门的信中一针见血地指出，“必须对政策重新估价，国际关系也得重新调整。人们对于新的威力究竟是为文明服务或是会毁灭它而深感焦虑”，“它对国际关系的影响是立竿见影的”。事实上，这样一个“盎格鲁一萨克逊集团”的确也在苏联之外，让美国人伤了些脑筋。艾德礼大大咧咧地要求：“您和我作为掌握这一巨大力量的政府首脑，应当立即发表一项联合声名，表明我们两国将不会使它只为自己所用，而会接受全人类的委托。”这让杜鲁门很不高兴。美国海军日那天，他做了演讲，指出美国对外政策的基础就是它的军事实力，而对外政策的原则是公平和正义。这实际是为自己设置了一个回旋的余

地，为军事披上了公平与正义的道义支撑，涂上了温情脉脉的色彩，因为他继而补充说，美国人在实行这些原则时，必须坚定地站在他们认为正确的立场上，而不得与邪恶妥协；美国应稳步地朝着国际合作的方向前进，但其目的只是为了在公平和正义的范围之内履行它的责任。

这就是原子外交的基本立场，也是后来的岁月中，支配美国军方和政坛的立场。

## 五、重上征途 走向舞台中心的美国

战争结束了。第二次世界大战的历史带给欧洲的是如此沉甸甸的回忆。几乎每个家庭都有人在战火中死去，没有经历过二战的青年也将父辈灰色的记忆深深植入了生命和骨髓之中。而美国呢？

战争也给美国带来了苦痛。但也许美利坚民族是一个健忘的民族，因此胜利的光辉容易冲淡一切伤悲。今天，人们已经惊讶地发现,欧洲电影《决战中的较量》以阴暗、灰冷、血腥和残酷的镜头拼起 60 年前的废墟，而色彩辉煌的《珍珠港》却在宣扬美国强大的声调中还夹杂了一个矫揉造作的爱情故事。

大西洋两岸这种历史记忆反差的形成不是没有理由的。欧洲在这次战争中受到的创伤是如此之深，而美国，却差不多是一个收获最大的胜利者。

超级大国的诞生　1942 年 3 月间，美国流传这么一个笑话：一个女人在公共汽车上大声说：“现在可好了！我丈夫的工作从



二战期间一美|国女工正在劳动

来没有那么好过，挣钱比以前多所以我倒希望战争再打下去。”这时另外一个女人站起来迎面给她一个耳光，气冲冲地说：“这一下是为我死在珍珠港的孩子打的，而这一下”……接着又是啪的一声——“是为我在巴丹的孩子打的。”

战火为美国人带来了痛苦，也带来了战时繁荣发财走运的好机会，大萧条时的梦想成了现实失业的肿瘤在战争中奇迹般地消失,就业人数大大增加,由 4 500 万到了 6 600 万。美国人在华尔街股票市场崩溃时丧失的信心到了 1943 年也完全恢复,这一年公司的利润超过了 1929 年。爱德华.R.默罗说“我们生活轻松.比较舒适，完全有保障。这次战争开始以来，生活水平还能提高的，只有我们这个国家整个欧洲都已弄得筋疲力尽，而我们却没有”。各大工厂的装配线日夜转动，为盟国的军队提供装备，甚至连打字工厂也制造机关枪；而曾经不敢放手生产粮食的农民也被



二战期间美国总统罗斯福在视察一个工厂的途中

政府说服，充当世界的粮食供应者。大规模的全国动员让经济沸腾起来，1943 年的德黑兰会议上，斯大林举杯祝酒“：为美国的生产干杯，没有美国的生产，这场战争就会失败。”可是，他没有料到，正是这样一次机会，让美国成了最大的赢家；在以后的日子里，苏联竭尽了全力试图和它一争高低。

地缘条件的优势，战争生产的刺激，以及战时贷款及“租借法案”的机会，让美国是这样地大发横财，以至它在战后资本主义世界工业产量中所占比重达到了 53.4%，出口贸易占 32.4%，黄金储备占 74.5%，这使它足以建立以它为核心的国际货币体系，操纵世界经济命脉。英国外交大臣贝文曾感慨：美国“今天正处在拿破仑战争结束时英国的地位”。而作为二战中主要参战国之一，凭借强大的经济后盾，美国的军事实力也大为增强。战后除了常规军队、武器装备、军事基地等在世界独占鳌头外，美国还在战

后初期垄断了原子武器。前总统胡佛公开宣称：“目前，我们，只有我们，掌握着原子弹，我们能够把自己的政策强加给全世界。”此外，科学技术方面的智力优势，奠定了战后美国作为世界科技中心的地位，也使美国成为世界上率先兴起第三次科技革命的国家。

很明显，二战结束之际，美国已经成为一个地地道道的超级大国，它的雄厚实力古往今来都无与伦比。与饱受战争创伤满目疮痍的欧洲相比，战后的美国无疑处在一个绝好的黄金发展阶段。

国际角色的大转变　除了已成为超级大国外，更重要的是，第二次世界大战之后美国已经彻底摆脱了孤立主义传统的束缚。在战争结束的时候美国自身的利益已经与全球事务息息相关，美国已经身不由己地承担起了一个大国的责任。虽然和平已经取得，但许多战争遗留的问题还需要美国参与解决，德国被同盟国分别占领着，新的国家体制还没有建立，日本虽由美国独自占领，但扶植一个新的日本政府的任务也还没有完成。战争使欧洲各国深受重创，废墟之上的欧洲各国正眼巴巴地盼望着美国施以援手。同时，第三世界的非殖民化运动渐渐风起云涌，新的动荡正在产生。除了这些之外，还有一个现实是美国不得不面对的，那就是，苏联也已经成为另一个超级大国，按照它所信奉的马克思的理论，这个社会主义国家的最终目标是在全球实现共产主义。如何与苏联相处、如何捍卫美国乃至整个资本主义体系的制度和价值观，对美国来说绝非是不重要的。

在战争中付出惨痛代价，经历严峻考验却赢得了无上声威的的苏联，在战后已经成为拥有空前军事政治实力的社会主义国家，同时也走出了被孤立的境遇。西方国家不得不承认苏联的战时贡献而对其作出一些让步。苏联成为战时三巨头之一和战后联合国

创始国及常任理事国之一。苏联红军的“铁犁”横扫东欧，影响或实际帮助一系列民族国家走上了社会主义道路。社会主义作为一种现实操作的国家形态突破了一国范围，在欧、亚大陆上开始集结成一个以苏联为首的社会主义阵营。这一阵营在地理上囊括欧亚两个大陆的多个国家，拥有世界 1/3 的人口和 1/4 的土地。整个国际关系的结构和国际舞台上的力量布局发生了根本变化。以前曾被作为世界资本主义某种特殊“后备力量”的东欧国家，在两次世界大战之间被迫起过保护欧洲，“防止社会主义扩大影响”（所谓共产主义危险）的堡垒和“防疫线”的特殊作用，战后却从资本主义营垒转入社会主义营垒。在美国看来，苏联在东欧扩展社会主义的这种做法，是对西方文明的一种公然威胁和挑衅，美国必须要遏制苏联向外输出社会主义和扩大势力范围的做法。

1946 年，美国陆军中校威勒特曾发表一篇文章《辩证唯物主义和俄国的目标》，指出如果严格地按照共产主义学说来看当代世界，必然会得出苏联共产主义一定会和资本主义民主发生激烈冲突的结论。然而，现在苏联、美国都已经打仗打累了。所以，将来美国和苏联是不会为了理论而打仗的。因此，美国不应在经济上做有利于俄国的事情，而应使自己保持坚强的防务地位。

事实上，作为在意识形态上截然对立的两个国家，美国对苏联的敌视是由来已久的。苏联于 1922 年诞生，但美国一直不予承认，直到罗斯福总统上台后美国才于 1933 年与苏联建交。第二次世界大战中苏联与美、英等结成联盟，但很明显这只是一个权宜之计。美国人很清醒地认识到，“俄国和西方各国之间的战时同盟，原本是一种方便之计的结合，不是什么爱的结合”。即使在战争中，双方关系就曾经一度紧张过，同盟的合作在军事秘密分享，对

待流亡波兰军队和波兰地下组织，对待南斯拉夫互相竞争各派力量，开辟第二战线时间以及处理意大利问题上都曾出现过裂痕。而到了战后，原本就非常脆弱的合作基础在现实利益分配面前更加难以维系,二战后期在谈判桌上已日益明朗的讨价还价,实际已是冷战的先声。战后苏联没有参加美国策划发起的布雷顿森林体系，也没有接受美国援欧的马歇尔计划，同时苏联还控制东欧国家，也不让它们参加马歇尔计划。

当然，美国实施马歇尔计划也是别有用心的。杜鲁门曾将马歇尔计划比作是‘一个核桃的两半”;‘欧洲复兴计划既是用来复兴欧洲,又是用来以和平方式拉开铁幕”,它既进攻又防守,它打开了美国商品和资本进入欧洲的大门，阻止西欧国家发生革命倒向苏联,排除苏联势力,挽救世界资本主义经济和秩序;同时还可以用苏联不能提供的东西来吸引东欧国家，煽动它们的离心倾向。

因此，当杜鲁门 1948 年在国会发言提出所谓的“杜鲁门主义’后,美苏冷战也就正式开始了。

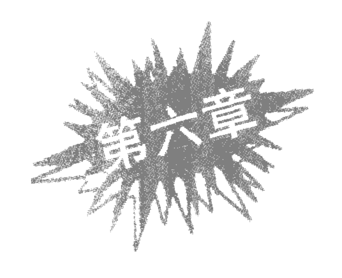
这样,刚刚通过第二次世界大战走出孤立主义,美国就接着走上了国际舞台的中心，并且站在了冷战的第一线。用美国人自己的话来说,那就是‘合众国已从无足轻重,一跃而出类拔萃,从孤立世外一跃而领导世界。它不想担负责任，却无法逃避责任。它倾向于乡土主义,竟被推上了国际主义的中心”;‘它作为惟一能够对抗共产主义进犯的民主大国，承诺了在世界各地冒大风险的那种对抗任务”。——此后美国也一直把自己塑造成这样一个“舍身取义’的罗宾汉式的英雄人物,在任何一个它认为民主自由受到威胁的地方挺身而出。

除了要捍卫所谓的民主和自由外，美国还有一个意图是非常

明显的，那就是，它要在全球范围内推广美国的制度和价值观念。实际上，这一点在威尔逊的十四点计划中就早已经渐露端倪。美国人一向把自己看做是上帝的选民，并且认为自己的社会制度和价值观是最值得推崇的，美国有义务向其他国家传播自己的制度和文化，这也正是美国由来已久的“天定命运”传统。只不过是在第二次世界大战之后，美国才终于有了实现自己的这种理想主义的能力和条件。

然而，有谁能够证明美国的这种理想主义不带有一种自大倾向呢？

当然，美国人是不会轻易怀疑自己的理想的，只有当美国遭遇越南战争这样的失败和纽约世贸大厦被袭这样的悲剧时，它才有可能稍微停下来，反思一下自己的所作所为，认真看一眼它所处的这个真实的世界。




# 噩梦 越南战争

在 1964 年至 1972 年间,一个人类有史以来最富裕、最强大的国家动用最大限度的军事力量，使用了除原子弹之外的一切武器，去镇压一个弱小的农业国里发生的一场民族主义革命运动，结果却失败了。

——霍华德 · 津恩

对于越南，我们没能够更明智地去处理——我们在解决这些问题时本应做得更好些。

我们错了，彻底地错了。我们应该向后辈解释原因。

——罗伯特 · 麦克纳马拉

越南战争是美国在第二次世界大战后历时最久、耗费精力最大的一场局部战争，它对美国的政治、经济、军事乃至全球战略以

及美国社会方方面面都造成了重大的影响。直到今日，越南战争仍然是美国人心中永远的痛，即便是海湾战争的胜利也不能完全驱逐越战曾经给美国人留下的阴霾。今天，每当美国打算再次出兵海外时，它首先不得不考虑的一个问题仍然是：这次出兵会不会造成另一场越南悲剧？

越南战争不仅给当事者造成惨痛的伤害，也给全世界热爱和平的人们留下了警示。这场战争可以从 20 世纪 50 年代美国代替法国势力进入印度支那半岛追溯起，1955 年美国在越南南方扶植吴庭艳建立"越南共和国政府"，1961 年 5 月 14 日，美国特种部队进入越南南方，历经特种战争（1960 年 5 月—1965 年 2 月）、局部战争（1965 年 2 月—1969 年 1 月）以及战争"越南化"（1969 年 1 月—1975 年 2 月）等阶段，终于在 1973 年 1 月，美、越等各方在巴黎签订了《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》，美军于 1973 年 3 月退出越南，1975 年越南北方武装力量控制了南方，旷日持久的越战结束。在这场战争结束 20 多年后的新世纪之初，再回过头来研究这段历史，对于胜利者、失败者乃至旁观者来说，都能够或多或少地从中汲取到有益的启发。

## 一、越南，越南

从法国手里接过烫山芋　古老的湄公河静静地流淌着，大自然散发着质朴而又神秘的东方气息。自 18 世纪始便吸引了西方的冒险家前来领略它那迷人、绚丽的风采，不过，美国把它关注的目光投向这片亚热带土地却已经是 20 世纪中期的事情了。

越南一开始是中国的藩属国，自宋朝起便加入了中国建立在朝贡体制基础上的东亚秩序圈，直到 18 世纪中叶法国入侵越南。19 世纪 60 年代，法国便完全占领了越南南部地区，并企图以越南为跳板，窥视中国的西南地区。1883 年中法战争爆发，衰败的清王朝最后与法国签订了妥协的《天津条约》，承认了法国对越南的军事保护权，中越宗藩关系到此结束，越南沦为法国的“保护国”第二次世界大战时日本从法国手里夺取了越南， 1945 年日本战败，胡志明领导下的越南独立同盟（即越盟）举行起义，9 月 2 日成立了越南民主共和国。而此时根据波茨坦会议协议，英国和中国军队分别进驻北纬 16 度线南、北接受日军投降，法国在英国支持以及美国的默认下重返印度支那，占领了越南民主共和国的政权机关。1946年英军和中国军队撤走后，河内于 12 月 19 日发生大规模流血冲突,胡志明发表《告越南人民书》,号召全国抗战,印度支那战争开始。战争伊始法军凭借兵力优势，占领越南大中城市和交通干线，对越北根据地形成包围态势，同时扶植西贡政权，实行“以越制越、以战养战”。美国默许法国重返印支半岛，主要是担心如果直接反对法国的旧殖民主义的话，会造成法美关系的裂痕，从而影响到在欧洲对苏联扩张势头的遏制，而后者恰恰是美国最不愿意看到的结果。不过美国同法国的这场战争仍然保持着距离，尽管杜鲁门政府期望在柬埔寨、老挝和越南建立非共产党的政府，但是他并不想跟法国的旧殖民主义扯上瓜葛。

随着战场形势的扭转，美国对待印度支那事务的态度也逐渐改变，从幕后走向了前台，这跟中国援助越南人民的决策有相当大的关系。1950 年 1 月,迫于法军军事压力,胡志明徒步 17 天,穿越原始森林，秘密来到中国，要求中国共产党给予大力支援，胡志

明在北京与刘少奇、朱德等人会谈后，又前往苏联会见斯大林和正在苏联访问的毛泽东、周恩来，请求苏、中两国政府对越南抗法斗争给予全面援助。当时的中国领导人给予了越南慷慨的帮助，7—8 月间，中国派出陈赓率领的军事顾问团赴越，支援军队总人数也达到 32 万，并提供越共军队武器弹药和装备。越军在中国支援下逐步掌握了北部战场主动权，边界战役、中游战役、东北战役、宁平战役、西北战役等纷纷告捷，越北根据地逐渐巩固扩大。“红色中国”在印度支那问题上的介入使得美国沉不住气了，1950 年 12 月，美国与法国签订军事援助协定，插手印度支那战争。杜鲁门政府马上给了法国 1 000 万美元的财政援助，可惜它的支援并不能改变法国旧殖民体系在越南彻底崩溃的命运，1954 年 3 月 13 日—5 月 7 日越军取得奠边府战役的胜利，这就为 1954 年日内瓦国际会议的召开提供了契机。

1954 年的日内瓦国际会议 1954 年 7 月，美、苏、英、法、中、越等国在日内瓦就恢复印度支那和平问题召开会议，最终达成《印度支那停战协定》(《日内瓦协议》),确定沿越南北纬 17 度线划一条临时军事分界线，南北分界而治，法国从越南撤军并承认越南民主共和国的主权地位，还有一个非常重要的条件就是，越南在 1956 年 7 月举行国际监督下的全国自由普选，希望能够通过和平的方式取得越南国家的统一，建立全越政府同时协定还规定，不允许外国势力在印度支那建立军事基地。从条约中可以看出，越南北方是做出妥协的，它放弃了控制停战时全部解放区领土的要求,而接受了北纬 17 度线的划分事实上，当时北越高层要求在奠边府战役胜利的基础上乘胜追击、武力统一越南的呼声很大，而促使北越做出让步的最大顾虑就是美国可能会有的大规模武装干

涉，胡志明很明确地对越南中央委员会说，“那些想打下去的同志没有看到法国人背后有美国人”。

《日内瓦协议》至少为美国日后的军事介入扫清了两个障碍。其一，法国旧殖民主义势力撤出印度支那，这样美国就可以摆脱与殖民主义的干系，就像杜勒斯说的那样，“美国可以不带殖民污点地进入越南了”；其二，越南南北分裂，南越就可以作为一个很理想的东南亚反共基地。1956 年美国国家安全委员会有关东南亚政策的一份文件非常清楚地表述了他们的居心：“援助自由越南形成强有力的、稳定的和实行宪政的政府……致力于削弱共产党，以便和平地实现重新统一，造就一个反共领导之下的自由和独立的越南。’然而美国对《日内瓦协议》取得的成果并不表示满意,其国家安全委员会甚至认为《日内瓦协议》是共产主义扩张的灾难。这个日内瓦会议的积极参与者，到最后却拒绝在协定上签字，对停战协议采取了保留态度，只是发表了一项声明说，美国不使用武力威胁来妨碍日内瓦协定的实施。很明显，美国这样做的目的就是为自己插手印度支那问题、必要的时候进行武装干涉留出余地。就这样，基于一贯的反共原则，制止所谓的“共产主义扩张的灾难”，从法国决定撤退的那一刻起，美国就决心要取代法国控制印度支那事务，接过越南这个烫手的山芋，尽管它当时并不知道充当吴庭艳政权的保姆会使它深陷泥沼，拔不出脚来。

扶植南越　美国开始把自己的触角伸入印度支那半岛，它采取双管齐下的策略，一方面物色并培养在南越的代理人政权，一方面策划多边的共同防御条约,即《东南亚集体防务条约》。

几经挑选，美国相中了吴庭艳来充当它在南越的发言人。吴庭艳，南越顺化贵族出身，信奉天主教。他的政治主张是“反共救

国”、维护民族独立，在越南资产阶级和知识分子中颇有一点市场,最关键的是,他非常对美国的反共胃口,所以二者当下一拍即合。美国开始全方位地大力扶持吴庭艳，最先的步骤便是帮助吴庭艳建立了一个亲美的政府。尽管根据《日内瓦协议》,越南南北双方应该就全越普选进行协商,然而在美国的支持下,吴庭艳从一开始就没有打算过用普选的方式跟北越和解统一，他甚至公开发表声明,否认《日内瓦协议》。1955 年 10 月，南越举行总统选举，一切都在吴庭艳掌控之下，最后他不出意料地以 98% 选票的绝对优势当选。代理人政权一旦建立，美国当即开始对这个政权进行一系列的加固措施，特别是在军事方面。 1955 年 1 月之后,美国陆续向南越派遣军事人员,成立了“军事援助顾问团”,其规模逐步扩大,到 1960 年，艾森豪威尔政府总共向南越派遣了 685 名非战斗顾问以及派送了 20 亿美元的援助,到 1961 年,美国在南越投入的援助总额则已经增加到 70 多亿美元。早在 1956 年,美国助理国务卿罗伯逊就已经非常清楚地宣布了美国政府对待南越的政策“:支持一个越南友好的非共产党政府,并帮助它减少和最后根除共产党的颠覆活动和影响；帮助越南政府建立维持内部安全所必要的部队 鼓励非共产党世界支持自由越南。’美国国务卿杜勒斯说得更加赤裸裸一些：“必须帮助吴庭艳政府组织一些用机关枪和小型坦克装备起来的武装部队,来肃清共产党的领导者。”

加紧扶植吴庭艳政权的同时，美国还炮制出一个东南亚共同防御的条约组织,1954 年 9 月 6 日至 9 月 8 日,美国、英国、法国、澳大利亚、新西兰、菲律宾、泰国和巴基斯坦在马尼拉举行了八国会议,会议签订了《东南亚集体防务条约》(《马尼拉条约》)和其他文件。条约主要规定了以下内容：在东南亚或西南太平洋地区

任何缔约国或条约保护国若遭武力侵略，各缔约国将按照本国的宪法程序采取行动来对付共同危险；在同一地区内，任何缔约国或条约保护国若受到“武装进攻以外的任何方式的威胁”，各缔约国将立即磋商，以达成采取共同防御行动所需的协议；若在条约保护国领土上采取行动，须由有关政府邀请或取得其同意。越南（这里指南越）、老挝和柬埔寨被指定为条约保护国，印度支那三国进入了美国的防御体系通过这个条约，美国达到了两个目的，一是南越独立国家的合法性得到了一定的国际承认，二是美国可以根据这个条约正式承担起对南越的某种保护义务，防备“北越可能的侵略”，从而美国进一步的干涉举措就有了条约依据。东南亚条约组织成立伊始便成为美国在东南亚地区反共的有力载体，它跟扶植吴庭艳政权的举动一样，是美国卷入越南战争的前奏曲。

为何投下巨额赌注　第二次世界大战之前，对于美国来说，越南只是一个遥远而梦幻的东方国度，至多也只是为小说家提供一些浪漫的素材，在国家战略利益地图上，并没有安插越南的位置。当时的美国国防部长麦克纳马拉在后来的回忆录中承认，那时美国决策层对于越南甚至整个东南亚都缺乏像样的了解。那么，二战后美国出于什么样的考虑，匆匆在这片尚不为人知的弹丸之地投入如此多的资源，下了如此巨大的赌注？这就要从当时美国所面临的国际大环境说起。

1950 年年初，第二次世界大战后雅尔塔体系下的美苏两极对峙局面已然成型，且双方冷战气氛不断升级，但因大战硝烟未散，美苏两方为扩大加固己方势力范围以及寻求利益的实现而采取的步骤都显得比较小心谨慎，尽可能地限制两国战争的机会。两国在处理欧洲战略敏感地区危机的时候，尽量避免直接冲撞，意图把

两国战争的机会减少到最低。但是这并不意味着二者巩固和扩大己方阵营的努力有所停顿，恰恰相反，在一些战略边缘地区，双方都努力培养代理人，热战爆发的概率反而大大提升，在亚洲，就由此爆发了两场恶战——朝鲜战争和越南战争。

正当法国在越南战场上捉襟见肘败迹渐露，而美国对于如何插手印度支那问题尚且举棋不定之时，一个极具地缘政治色彩的理论——“多米诺骨牌效应论”应运而生了，它及时地为美国干涉印度支那提供了理论依据。1952 年杜鲁门政府期间的一份国家安全委员会备忘录首先提出了这一理论，这份备忘录提出：在东南亚，“任何一个国家的陷落，都可能造成这个地区的其他国家相当迅速地陷入共产党人之手或与共产党人结盟”，这样该地区的国家就会像多米诺骨牌那样连续不断地倒下，“东南亚地区的其他国家和印度，从长远来看还有中东……十有八九会与共产党人结盟。这样分布极为广泛的结盟会危及欧洲的稳定和安全”。当时担任参议员的肯尼迪在一次演说中甚至把越南描写为“自由世界在东南亚的基石”，“如果共产主义的赤色浪潮淹没了越南，那么缅甸、泰国、印度、日本，当然还有老挝和柬埔寨就会受到威胁”。在对共产主义力量极度恐惧的心理作用下，美国害怕西方阵营退出印度支那后，该地区的权力真空就会被莫斯科和北京火速填补，美国绝对不能允许这种状况发生。“多米诺骨牌理论”实际上最大的针对对象是中国，中国解放事业的胜利在美国人眼里却是自由国家的失败和共产主义的扩张。再加上朝鲜战争的短兵相接，美国把新中国视为对其战略利益的巨大威胁，具体到在印度支那事务上，美国需要越南南北分裂的局面长期维持下去，以此直接遏制中国,间接打击苏联。

除了强烈的反共色彩的意识形态考虑之外，美国还要维护它超级大国的威望，向世界证明美国力量的强大和可信性。就算南越政权已经病人膏肓,就算明知道在这场冒险中会血本无归,美国也不得不硬着头皮把死马当做活马医。如果美国不能有效担当起在南越的义务，那么不但在国际上会被共产党世界看做软弱的表现,使盟友丧失信心,同时在国内也会遭受来自右翼的攻击,在承担‘ 丧失 ’中国的骂名之后,没有哪一届政府愿意再次承担失去越南的责任。就这样，在诸多因素的共同作用下，越南成为美国与“ 共产主义势力 ”较量的竞技场，一场人类历史上惨烈血腥的战争、一场制造了无数美国和越南家庭噩梦的战争是箭在弦上不得不发了。

## 二、越南战场 血与火的丛林

序幕 特种战争 1954 年艾森豪威尔总统宣布美国政府正式继承法国人在印度支那半岛的遗产，接管自由世界对越南的义务。1955 年 2 月，300 名美军顾问到达西贡，美国在越南事务上投入逐步升级,但是一直到 1961 年之前，美国政府对南越的种种支援还只算是热身运动。随着肯尼迪上台后一系列国际政治风波的发生，美国政府对待越南事务的态度有了突破性的发展。在此之前，由于‘ 猪湾事件 ’的惨败和在‘ 老挝事件 ”上的示弱,肯尼迪在与赫鲁晓夫会谈时底气不足，被赫鲁晓夫咄咄逼人的气势压倒，这就促使肯尼迪下定决心，要把越南作为试验场，重新在国际上树立起美国的威信。1961 年 1 月 30 日,肯尼迪刚刚上台还不到半个月,就

增加给南越军队的拨款 2 800 多万美元，同时还批准增加 100 名军事顾问以及派遣 400 名特种部队，帮助训练南越军事人员。与此同时，北越方面为避免被动挨打的局面，也在积极筹备着抵抗运动。1961 年 2 月 15 日，越南南方的民族解放阵线( 1960 年 12 月 20 日成立）建立起越南南方解放军——不可否认，民解阵线与北越有着密切的联系，事实上，前者很大程度上是受到后者的支援和领导指挥的。蓬勃兴起的南方民族解放运动要求美国势力撤出越南，越南南北统一，这就愈发刺激了美国“ 反叛乱 ”的决心。1961 年 5 月 ,美国派遣 100 名“ 特种作战部队 ”( 代号“ 绿色贝雷帽 ”)进入南越，美国出钱出枪出顾问、西贡军队充当炮灰的“ 特种战争 ”开始了 ,血腥惨烈的 14 年越南战争从此正式拉开帷幕。

同一时期，与地面部队的派遣相配合的是，美国炮制出一个在 18 个月内“ 平定 ”南越革命力量的“ 斯特利计划 ”,后来在 1961 年 10 月被补充发展成“ 斯特利—泰勒计划 ”，此计划的重点就在于：扼杀南越革命运动，尤其是要切断北越对民解阵线的支援。为了达成这一目标，西贡在美国的支持下加强“ 战略村 ”的力度，建立以自然村为单位的军用工事，割裂村民与人民武装的联系，进而形成对解放区的封锁。到 1963 年年底西贡宣称已经建立了 8 000 多个“ 战略村 ”。此外，有了美国源源不断的军用物资撑腰，吴庭艳集团开始大搞扫荡 ,单单 1963 年 1—3 月份 ,就进行了 300 多次集合 1 个营以上兵力的军事行动。

肯尼迪扶持吴庭艳发动的“ 特种战争 ”就这样开始了美越两国人民的沉痛悲情。

插曲：推翻吴庭艳政权　美国的优势兵力和装备在一开始确实严重打击了南越的解放事业和北越的人民武装力量，美国开始

对越南战事过于乐观起来——1962 年麦克纳马拉询问负责“驻越军援”的哈金斯将军彻底消灭越共军事力量的时间，后者回答他只需要一年左右，于是肯尼迪政府开始考虑胜利撤兵了麦克纳马拉提出分期撤离美国军事人员的计划，打算在 1963 年年底撤离 1 000 名顾问人员就在美国错误估计形势的同时，它所扶植的南越吴庭艳政权却碰到了一场致命的政治和宗教危机——南越的僧侣不满吴庭艳干涉宗教信仰自由的高压专制行为，发起席卷南越全境的抗议活动，1963 年 5 月 8 日抗议活动达到高潮，万名佛教徒在顺化举行游行，抗议吴庭艳禁止在佛祖诞生日悬挂佛教旗帜的命令。吴庭艳惊慌失措，竟然命令军队向示威群众开枪，当场死亡 9 人。这一行动招致了更为广泛的抗议，6 月 11 日，一名佛教僧侣在西方媒体的镜头前点火自焚，抗议吴庭艳政府，引起美国举国上下的震惊，肯尼迪政府开始对吴庭艳失去信心。吴庭艳政府内外交困，南越政治局势动荡不安

基于对吴庭艳政权的失望，肯尼迪总统作出一项重大决策：1963 年之前将断绝对吴庭艳的援助。同时，美国继续物色吴庭艳的合适的接替者。南越的将军们对于美国的暗示心领神会，1963 年 11 月 1 日发动了推翻吴庭艳总统的军事政变。吴庭艳和他的兄弟吴庭如也被政变军队处死可是西贡政权并没有因为吴氏兄弟的倒台而改头换面，相反，政变导致的权力真空使得南越政局顿时变成一团乱麻，政变频繁得像“一扇高速转动的旋转门”，约翰逊回忆起那时的情况说“从那时(推翻吴庭艳的政变)起到 1965 年为止，几乎每隔几个月就发生政府的更换”。麦克纳马拉在一份给总统的报告中坦承“局势极为糟糕”，“中立化已是最佳结果了，而更为可能的则是，共产党最终控制了这个国家”。为了稳定

局势，避免麦克纳马拉的预言 ——这一美国政府一直以来最为惧怕的梦魇成真，美国政府不得不以最快的速度承认了南越的杨文明政权，并宣布恢复对南越的援助。

约翰逊扩大战争 1963 年 11 月 22 日，肯尼迪总统遇刺身亡,副总统林登 ·约翰逊在一片混乱和匆忙中宣誓就职总统。尽管约翰逊之前在越南事务上一直主张利用第三国力量遏制越共，而不是美国的直接卷入，可是一旦他成为总统，整个态度马上来了个 180 度的大转变：上台第三天他就宣布美国继续援助西贡政变后的统治集团，军事卷入的程度反而变本加厉了。

肯尼迪去世之前，已经有 2 万多人的美国部队在越南战场上进行大规模的特种战争了，而约翰逊政府在军事上则采取了“ 逐步升级 ”战略，一步步地强化美国对南越的政治义务和军事行动由于美国先前取得的战略优势在民解阵线和北越反击捣毁“ 战略村 ”的共同努力下已经慢慢地在缩减， 1963 年民族解放阵线已经控制了南越 40% 的农村特种战争已经对付不了如烈火般燎原的民族解放运动了。为了同西贡刚政变上台的阮庆政权取得协调,1964 年 3 月麦克纳马拉亲赴南越，制定了一项“ 麦克纳马拉一阮庆计划 ”,强调军事重点在于“ 清剿 ”,同时适时收缩据点 ,用以取代“ 斯特利一泰勒计划 ”。1964 年北越劳动党决定大幅度增加对南方革命的援助，并且其正规军队也于这一年进入南方，南方的革命力量迅速发展壮大。相对的，南越却非常不争气，因为政权更迭过于频繁，其政治军事能力大大下降，需要美国进行紧急施救。这样，美国开始考虑轰炸北越的方案，在美国人的盘算中，这是打击北越最直接最有效的军事手段。

转折：北部湾事件 美国很快就找到了轰炸北越的借口，这就

是越南战争中非常著名的“北部湾事件”(也即美国人通常所说的“东京湾事件”)。1964 年 8 月 2 日,美国驱逐舰“马多克斯号”进入北越领海，搜集北越警戒雷达和海岸防务情报，为执行“33A 行动计划”的南越海军突袭队壮威，不料跟北越的鱼雷舰发生了遭遇战。华盛顿收到“马多克斯号”的战备状态报告后,约翰逊马上作出反应，调集舰只增援。8 月 4 日晚，凭借单方面的情报破译，在事实真相没有得到完全清楚的报告的情况下，华盛顿就判断美国军舰“马多克斯号”和“特纳 · 乔伊号”遭到越南鱼雷和炮火的袭击,这就是所谓“北部湾事件”。第二天约翰逊声称:“在东京湾(北部湾)公海上重新开始的对美国舰只的敌对行动,迫使我今天下令美国武装力量采取报复行动”。——美国出动了 64 架飞机，开始对北越实行“报复性的狂轰滥炸”，约翰逊为此次行动描金说,美国人将通过此次事件:“深深认识到在东南亚为自由和安全而进行的斗争的重要性”,从而“加紧努力履行我们对南越人民和政府所承担的义务”。

约翰逊向国会提交的“东京湾决议”在最短时间内以压倒多数的绝对优势获得通过——众议院 40 分钟内 416∶0 通过,参议院 8 小时内 88∶2 通过。决议有一条非常关键的内容：“美国认为维持东南亚的国际和平与安全对其国家利益和世界和平是至关重要的。因此,与美国宪法和《联合国宪章》相符,并依照在东南亚集体防务条约之下承担的义务，美国准备按总统决定采取一切必要步骤,包括使用武装力量,援助求援保卫其自由的任何东南亚集体防务条约成员国或保护国。”也就是说,从此以后,美国总统获得了在越南问题上无所顾忌的权力。约翰逊这种貌似救世英雄的举动获得了当时尚不知晓扩大越战后果严重性的美国普通民众的喝

彩。民意测验的结果表明，全国赞赏坚决地处理了北部湾“危机”,约翰逊个人的声望一夜间从 42% 升到 72% 。然而约翰逊没有料到的是,他在越南事务上的行动自由越大,美国在越南这个泥潭里也就陷得越深。

麦克纳马拉在他的回忆录中承认，关于美国故意挑起事端的指责是有一定道理的。当时一位名叫乔治·鲍尔的官员在接受英国广播公司采访时说，“与战争有关的许多人……在寻找采取轰炸行动的借口……执行巡逻任务的舰艇主要目的是挑衅……人们认为，如果巡逻的驱逐舰遇到麻烦，就会提供我们需要的借口”麦克纳马拉进一步指出，国会授权总统把驻越美军从 1.6 万人增至 55 万人，并且冒着与中国和苏联开战的危险，使美国对越南事务的干预持续那么多年，这一步棋子就走错在国会没有了解战争潜在可能性以及政府应对之策的情况下赋予总统绝对的权力，而这一权力则被林登·约翰逊滥用了 20 多年后的海湾战争中,美国就深深吸取了越战的教训，当时的布什总统在与伊拉克开战之前，想方设法取得了国会和安全委员会的支持，麦克纳马拉总结道“:布什总统是正确的,林登·约翰逊总统和我们这些为林登·约翰逊办事的人都错了”

升级：局部战争 北部湾事件后，对北越的大规模轰炸开始——1965 年 2 月，作为对民解袭击美军波古来基地的报复，约翰逊下令实施报复性轰炸的“火箭行动 1”计划,目标是北越境内的兵营和军事通讯中心;2 月 13 日，轰炸行动扩大为对北纬 19 度线以南北越军事目标的持续轰炸;3 月 2 日“,雷鸣行动”计划粉墨登场,这次行动在 1965 年之内向北越投掷了炸弹 3.3 万吨,标志着越南战争的严重升级。配合空中轰炸，美地面部队在 3 月 8 日岘

港登陆，索性直接从西贡军队手里接过主要的作战任务，这样，“特种战争”就升级局部战争。3 月底，西贡的美国陆军作战指挥机构成立，4 月 8 日，美国纠集南越集团、泰国、新西兰、澳大利亚、菲律宾、南朝鲜和台湾当局，在西贡成立国际军事援助局——在局部战争时期内，美国在约翰逊逐步升级战争的决策安排下，大幅度增加驻越兵力，1965 年驻兵 18 万人，1969 年就增至 54 万人。

局部战争刚开始的阶段，在一片叫好的舆论造势下，约翰逊政府的态度极为强硬，1965 年 3 月，美国参谋长联席会议提交的备忘录声称“就美国的安全利益而言，阻止南越的丧失是头等重要的大事”极端好战分子巴里·戈德华特居然在他的竞选活动中叫嚣要动用原子弹，摧毁游击队赖以作战的树丛，这样“就不必用（美国人的）生命去冒险”了 1965 年 4 月，约翰逊本人放言道“我们将一直留在南越，需要留多久就留多久，需要投入多大力量就投入多大力量，也不管有多大风险和代价”为了对付革命力量的游击战术，美军和西贡军队采取了“搜剿”和“消耗”策略，用驻越军援司令威斯特摩兰的话来说，就是要用主要军力搜寻并摧毁对方的主力和重要基地，让北约和越共“流血不止”直到投降。驻越美军推行大规模的“绥靖”，政府军以西贡为基点，向外作环形扩散，构成环状防御圈战役布局，逐步进兵“渗透”，消灭西贡周围的民族解放力量，并试图切断越南北方向南越革命武装力量输送物资的交通线。

为配合上述战术计划，1965 年到 1967 年期间，美军发动了两次“旱季攻势”，重点指向南部东区、中部平原和西部地区。另外，大量使用空中力量轰炸南越解放区，配合美军地面部队的“攻势”行动。1966 年至 1967 年旱季的 6 个月中，美军进行大规模扫荡



越战中美军的一架直升机正在运输物资

100 余次，南越人民武装力量进行反扫荡作战，充分巧妙地利用游击战术，给美军以重创。在第一个旱季攻势中，美军损失 4 万多人,西贡军队损失则有 7 万人,第二个旱季攻势中,美军损失 5 万余人,加上西贡军队共计损失 16.7 万人,代价不可谓不惨重。

美国对北越的持续而疯狂的轰炸并没有收到预想的效果，北越没有停止援助南越人民武装，尽管美军的搜索与摧毁战术的确给北越军民和南方革命力量造成重大的伤亡，但是越南人民有着坚忍不拔的战斗精神,整体作战士气从未消沉过,这一点连作为死敌的美国军人也惊叹不已。而且就在北越形势最为严峻的时候，它得到了中国及时有力的支持，1965 年 6 月中国援军入越,在整个越南人民抗击美军期间，中国给越南的物资援助总额达 200 亿美元,援越部队达 32 万人之多,其中阵亡 1 100 多人,伤 4 200 余人,中国防空部队在越南对空作战共 2 153 次,击落敌机 1 707 架，击伤 1 608 架。同时中国还给予北越坚定的政治和道义支持，毛泽东就曾多次宣告“: 七亿中国人民是越南人民的坚强后盾,辽阔的中国领土是越南人民的可靠后方。”有了后援,越南人民民族解

放的斗争就更加有气势。事实上,基于朝鲜战争的教训,美国再也不敢轻视中国人民的意志，在越战中，美军始终不敢越过北纬 17 度线对北越进行轰炸。此外，南越政府比比皆是的腐败现象也使美国士兵万分沮丧,60 年代在美军中广为传唱的一首流行歌曲是《我们必须逃脱这个地方》。美军的"清剿"方略没有打垮越南革命的斗志,尼克松在事后回忆说:"尽管我们的军队花了不少时间搜寻、作战并消灭敌人较大的部队，而共产党人却仍然控制着农村。我们无时不感到他们的存在。他们的秘密组织完好无损。我们离开后几天他们就回来了。他们的战争活动几乎毫无阻碍地重新开始。"

这样,约翰逊政府就不得不面临了一个事实 逐步升级的战略扼杀越南革命的意图是不可能生效的。同时战场巨大的伤亡率还使得政府在国内的支持率大大下降，约翰逊本人更是直接成为反战运动的矛头所指。在巨大的压力下，美国当局开始寻找轰炸之外的另一条途径：试探与北越和谈的可能性。1968 年 3 月,美国政府被迫放弃战争升级政策,宣布部分停止对北方的轰炸,同时尝试与北越接触。但是当时并没有达到和平谈判的火候，美国方面要求北越停止向南"渗透"，而北越劳动党对谈判的基本态度是，"与战斗同时进行",在谈判的同时,"我们将更有力地继续同敌人作战……如果我们停止战斗，那么谈判就不可能取得任何重大胜利"。这样，双方的基本政治目标还不可能达到能够举行谈判的一致性,只能再次诉诸于战场的武力。

1968 年的春季攻势　越南战场战况惨烈，双方都没有取得压倒性的优势，但是相对而言，南方民族解放阵线的处境更加恶劣，美军的两度旱季攻势过后,民解控制的人口降低到 300 万,急需要

生力军的援助。在这种情况下，胡志明决定冒险发动一场大反攻，想要通过这场总攻和全面武装起义，“获得革命的决定性胜利”。

1968 年 1 月春季攻势开始，北越军队和南越民族解放武装力量向西贡、顺化、岘港等 60 多个大中城市及军事基地发起进攻，在最激烈的溪生主战场上，美国发射炮弹 10 多万发，投弹 10 万吨，北越军队阵亡 2 万人。不得不承认，这场战役中，北越方面在军事上是失败的，它的主要作战军力受到重创，两年之内恢复不了元气，而且由于开战时胡志明有点孤注一掷，把南越的秘密革命力量全部曝光，这些秘密工作人员在事后基本上全部被南越政权清算。但是，就像尼克松所说的，反而“北越在政治和心理上却对美国取得了一次重大胜利”。美国在此战役后，国内反战情绪高涨，人们质询美国国防部用于越南战争的庞大开支，要求美国政府为死亡名单上的生命负责。迫于反战压力，1968 年 11 月，美国宣布无条件停止对越南北方的轰炸和炮击，于是谈判桌上的较量开始了，1968 年 5 月，美国与北越在巴黎举行了第一轮和谈。美国的越南战争战略就此进入到第三个时期——越南战争“越南化”。

## 三、反战运动：“决不为这个祭坛献出自己的生命”

重新认识越战　随着美国政府宣布的越战阵亡名单上的名字一天天的增加，随着越南战场形势越来越扑朔迷离越来越不容乐观，随着国际社会对美国肆意扩大战争行为的指责日渐增多，美国民众开始怀疑他们的政府究竟想把他们带向何方。美国人发现，

他们对这场战争的了解少得可笑，尽管他们正在为这一不明不白的战争付出昂贵的代价，于是，当越南战争进行得如火如荼之际，美国国内的反战运动也声势浩大地开展起来社会各界都参与了进来，学生、工人、市民、知识分子、媒体，甚至还包括了军队的士兵，他们质问着政府相同的问题：美国为什么要派送数以万计的青年去一个遥远而陌生的战场，为着一个含混模糊的利益流血牺牲？反对共产主义扩张的理由在此刻显得那么地薄弱和不堪一击，整个美国社会都开始重新认识并反思越南战争了。

学生反战运动　反战运动最先是在学生团体中开始的，而且学生的反战运动也最具有代表性和影响力。学生们举行反战集会、抵制兵役，反应一步比一步激烈，有一些学生组织非常活跃积极，比如 1960 年成立的黑人学生团体“全国学生协调委员会”和“争取民主社会学生组织”，(Students for a Democratic Society，简称 SDS)就是其中最为著名的两个。1965 年当约翰逊政府作出战争升级的决定后，“全国学生协调委员会”就号召黑人青年抵制征兵，公开反对这场战争。同年 4 月，SDS 发起并组织了“进军华盛顿”的反战活动，两万多名学生集会游行，高呼“我们决不到越南去作战”的口号。10 月，他们建立“结束越南战争全国协调委员会”，几十万群众在他们的组织下“向华盛顿进军”，人们将白宫和五角大楼包围并同武装军警发生了激烈的冲突。此后，随着战争的升级，学生反战运动的势头一浪高过一浪。1966 年，芝加哥大学的 300 多名学生冲击办公楼，抗议学院合作进行选征兵役制。1968 年，哥伦比亚大学校长格雷森·柯克为美国在越南战争中的作用辩护，哥大学生便发起运动质问校方对越战的态度，他们写下这样的文字：“我们说，这个社会垮掉了。你和你们的资本主义是

社会的病根。……你要的是社会安定和服从领导；而我们则要正义、自由和社会主义。”1969 年反战运动达到高潮，500 多所高校爆发了学生运动，罢课、示威、占领校舍甚至武装暴乱在美国各大城市蔓延开来，形势一片狼藉。

学生们动员全国青年抵制侵略战争，要求美国政府无条件地迅速从越南撤兵。他们与政府间激烈对抗，很多青年为了“避免担当政府的炮灰”不愿意服兵役，有些人烧毁征兵卡、参加反战示威，有些人逃往加拿大（当时有舆论惊呼：“美国最优秀的青年都去了加拿大”），还有些人则是利用法律的漏洞来躲避兵役——其中包括美国第 42 任总统克林顿，他当时就是一个积极的反战分子，也逃过兵役——据美国国防部估计，当时每年逃兵役的人数将近 20万。学生们的反战行为得到了美国社会各阶层进步人士的同情和支持，在学生运动的激发下，反战运动全方位地开展起来了。

其他各阶层对反战运动的支持和参与

工人　紧跟着学生运动的步伐，工人也掀起了罢工浪潮。1969 年 10 月 27 日，在美国企业界举足轻重的龙头老大通用电气公司的 15 万工人罢工，反对侵越战争。之后全国 25 万邮电工人的罢工工潮席卷了 200 多个城市，使得邮政系统几乎全面瘫痪。

音乐界　在音乐界，整个六七十年代的主旋律就是反对越南战争，音乐家和歌手们用他们的音乐和歌声来表达对战争的憎恨以及对和平的憧憬。1967 年的蒙特雷音乐节上，吉他演奏家吉米·亨德里克斯把美国国歌弹奏成扭曲了的难听声音，表示对美国政府发动越战的抗议。1969 年的伍德斯托克音乐节则是以“爱与和平”作为主题，使和平的声音更加深入人心。一位民谣女歌

手琼·贝茨为了感受战争的残酷,亲自去了河内,刚好在那里遭遇到美国对河内连续 11 天的轰炸，这位歌手在后来的创作生涯中写出了很多优秀的反战歌曲。

宗教界　宗教界也在严重抗议政府的关于扩大战争的决策。1965 年在白宫的台阶上，发生了一幕最为惨烈的反战抗议，一位基督教公谊会信徒——同时也是一位和平积极分子——莫里森为了反对政府发动越南战争的行为，引火自焚了。1968 年，黑人运动领袖马丁·路德·金等一批有相当影响力的牧师发表声明，强烈谴责了越南战争的残暴无道，声明认为，“按照国际法的规定，我国必须被判罪——违背了几乎所有为战时人类尊严标准而确立的(国际)之罪”。马丁·路德·金被暗杀后，他的遗孀继承了他的遗志。在华盛顿召开的一次纪念活动上，马丁·路德·金的夫人向群众发表了反战演说，她让她 12 岁的儿子宣誓：“决不为这个祭坛献出自己的生命。”参加集会的 5 万多名群众随后举行了示威游行，并与军警发生了剧烈的冲突。

士兵　也许再也没有比正在服兵役的士兵的反战运动最能表现出民众对这场战争的抗拒心理了。虽然服从是军人的天职，但是军人对战争的血腥和残酷也了解得最为直接和深刻。罗伯特 J.乔治作为一名亲身经历过越南战争的士兵，在他的《美国人在越南的经历》一书中这样回忆道，“在国内的人很少能理解，甚至更少的人能够知道在世界的另一端，50 多万的 19 岁年轻美国人日日夜夜——特别是晚上——所遭受的痛苦。我充满了怒火,感到无比的愤懑。我满脑子的疑惑，却没有一个人答复我”。士兵们在越南战场流血抑或付出自己宝贵的生命，但是让他们迷惑不解继而为之深深愤怒的是，当他们从战场归来之后，面对的并不是

设想中的英雄般凯旋的欢呼，而是混乱的社会秩序以及指责战争不义的怒潮。新闻媒介对越战军队的描述是“种族分裂、纪律涣散、吸毒成瘾、对卷入这场战争充满罪恶感”;士兵们对此感到了屈辱和不光彩，这种心态往往转化为对政府政策的抵触以及反抗心理,他们开始用反对征兵、拒绝作战等形式加入了反战运动的洪流。美国国防部曾经公布过一个数字，美国士兵中由于反对越南战争而被关进监狱的有 1 万人之多，占现役军人的 7‰左右,一时之间美国的陆军监狱人满为患。此外，军队中的种族问题也跟反战运动交杂在一起,使得情况更为复杂,斗争更加激烈。人们普遍的指责是，被派遣去越南战场的黑人士兵战斗伤亡比例要大于白人士兵,黑人士兵受到不公正的待遇,种族仇恨被煽动起来,黑人士兵对反战运动的参加也更加积极。比如在南越岘港，美军士兵基于对越南战争不满的心理,曾经两次拒绝执行‘作战命令”,而后来被关入岘港美军监狱中的 300 名士兵就是在黑人士兵的领导下举行了反对军方的暴动。

嬉皮士　越战给美国社会造就了一大批游戏世间的嬉皮士，他们面对战争巨大创伤感到茫然和无奈，他们用自己的独特方式宣泄对战争的反抗和对政府的不满。嬉皮士运动席卷全国，在 1967 年那个荒诞的爱之夏( Summer of Love）,一个荒诞而又激愤的句子变成了最流行、最具有号召力的嬉皮口号“: Make Love Not War”(要做爱,不要战争)。嬉皮士们抽吸大麻、蓄留长发,用这种极端的方式来抗议政府的不人道行径。到 60 年代后期,还出现了一个嬉皮士运动的分支——反主流文化组织易比派（ Yippies)。他们鼓吹要采取一切手段结束越南战争，为此他们搞各种各样针对权威机构的恶作剧。1967 年 10 月 21 日,易比派组织了 5 万名

抗议者包围五角大楼，号称要把这幢建筑物从地面举起，这就是轰动一时的“抬起五角大楼行动”。当然，五角大楼是不可能被抬起来的，但是这一充满讽刺性的反叛活动已经达成了组织者原本的意图，即向世界宣告，很多美国人在反对战争。正如这个活动的组织者霍夫曼所说的，这是一个真实的胜利：“亚洲、非洲和拉丁美洲的人民会说：‘天哪！这个邪恶的帝国原来也不是牢不可破的！’在整个反战运动中，这一事件也许给了越南人最大的鼓舞，因为他们从此知道了五角大楼是怎么回事。”嬉皮士的反战形式很另类，但是恰恰从侧面说明了美国人对越南战争的厌恶情绪已经到达了饱和点，需要寻求各式的渠道来发泄这种社会积怨和不满。

媒体　媒体也深深卷入到反战运动中去了，它们提供美国人直面战争的视窗：越南战争是第一场得到电视实况转播的战争，美国的很多家庭都能够通过电视直接目睹战场的残酷和死亡，这就愈加激发了民众在道德上对越南战争的排斥和厌恶。有的抗议活动甚至把政府同纳粹相提并论，认为“纳粹 1944 年用烤炉，美国 1966 年用固体汽油弹”这两种行为都是非人道的、不可宽恕的。1973 年尼克松第二任期宣誓就职典礼上，10 万反战人士举行了大规模的反总统就职示威，抗议越南战争，总统专车甚至被投掷水果、鸡蛋和石块，狼狈不堪。

反战运动此起彼伏，单以 1969 年一年为例，就发生了大量的反战抗议示威活动：1969 年 4 月 5 日，纽约、芝加哥和旧金山三座城市发生了百万群众大游行，人们佩戴黑袖章，袖章上写着美军在越南的死亡人数。有 1 000 多名国会参议院和众议院工作人员身戴黑纱，列队站在国会山大厦门外，唱起了要求和平的歌曲。




20 世纪 60 年代后期美国发生的一场反越战示威运动

1969 年 10 月至 11 月，又接连爆发了两次全国性的百万群众大示威。

1969 年春末,华盛顿成立了“暂停正常活动委员会”的全国总部,他们把 10 月 15 日定为“暂停正常活动日”,在这一天里,全国各地都举行了罢课、罢工、群众集会、烛光游行等活动。就这样,反战运动在全国范围内扩散开来，大有政府一日不从越南撤军，抗议活动就一日不绝的架势。

政府的反应　面对着持续高涨的民众反战情绪，美国政府遭遇到巨大的压力，一时之间顾此失彼手忙脚乱。一开始政府还企图把学生的反战运动压制下去，运用司法部门，状告带头闹事的学生运动领导人，或者用釜底抽薪的办法，断绝参加反战学生的奖学

金。但是这些急救措施根本抵挡不了反战运动的熊熊烈火，反而使反战学生赢得了更多的同情心。于是，美国国会内部、党派之间关于是否维持战争的争论日益激烈，严重影响到政府的决策和参战人员的士气。一些高层人士表现出越来越强烈的反战情绪，例如前总统肯尼迪的遗孀杰奎琳就曾因为对战争的绝望和不满，愤怒地捶打当时的国防部长麦克纳马拉，要求他“设法停止这场屠杀！”——而她的丈夫肯尼迪生前就曾断言过：越南战争没有取胜的可能，坚守在那里也只是流血牺牲。麦克纳马拉本人也遭受到很多抗议，有一次他跟家人在公共场所吃饭，一位妇女跑过来冲着他喊：“杀人犯！你的双手沾满了鲜血！”在这种强大的精神压力下，麦克纳马拉对越南战争前景的估计非常不乐观，所以他试图逐步退出战争，要求政府考虑停止轰炸北越以便寻求和谈，并且把“大部分安全保障的责任转交给南越政权的武装力量”，但是他的这一主张被当时的林登·约翰逊总统拒绝了，处理越南事务的决策层公开走向分裂，麦克纳马拉最后只好愤而辞职。此后，美国统治阶级内部在对待这场战争的态度上的分歧和对立越来越严重，再也不可能取得步调的一致了。在这种社会混乱不堪、政府几近于瘫痪而无法有效运作的情况下，政府不得不考虑逐步从越南撤军的计划了。尼克松一当选总统，就向美国人民承诺：结束战争，赢得和平尽管他为了保留美国的最后一点面子，还补充了一句“在不抛弃盟友的条件下逐步撤出战争”，但是人们都知道，政府对待越南战争的基调已经转向，美国将退出这个东南亚的泥淖，剩下的问题只是采取何种方式收场才能使失败的狼狈程度减缓到最小而已。

拖沓冗长的越南战争让美国人失去了耐心和信心，整个越战

时期的美国社会就充斥、弥漫着怀疑、猜忌、颓废的气氛,著名的反战影片《生逢七月四日》非常真实地反映了那个反战年代的社会情况。影片中,汤姆·克鲁斯饰演的反战斗士朗本来是位越战英雄,回国后感受到社会对战争的真实态度,残酷的现实打破了越南战争的神话和光环。为了制止战争与屠杀,朗投入了反战运动,公开谴责那场侵略战争的主使者。朗说过这样一段也许能够代表当时大多数美国人想法的话:"这场战争是错误的……政府对全国人民撒谎,让他们到 13 000 里以外去跟贫苦的农民打仗,去征服一个为自己的独立自主抗争了 1 000 多年的民族——越南人……我爱美国,可我操这个狗日的政府!他们将同胞派去越南送死……要让人们知道真相,如果忘记了这场该死的战争,那就会有第二场、第三场发生……"是的,就算是最麻木的人也不能不为战争对生命的残酷扼杀而震惊,无辜的平民以及服从战争指示的士兵的鲜血抛洒在越南战场上,然而没有人能够说清楚牺牲这些生命的价值所在。美国人拷问自己的良知:这场战争究竟是为了什么?是所谓的意识形态尖锐对立吗?美国真的需要到越南去维护自由国家的安全吗?美国有必要为一个遥不可及的国度以及一个腐败的政权承担义务、就算是为之损害国内的安定福利也在所不辞吗?没有一种回答能够使人信服。越战已经过去了整整 26 年,但是人们永远也不能忘记曾经有过这样一个震撼全世界善良人民心灵的镜头:美国军机在西贡(现为胡志明市)附近的一号公路上投掷强力燃烧弹,一名越南小姑娘为了避免燃烧弹的胶冻汁液粘紧肌肤,撕掉身上所有衣服一丝不挂地逃命。也许,照片中那个小姑娘绝望而惊恐的眼睛就可以解释六七十年代美国反战运动此起彼伏声势浩大的部分缘由了。

# 四、从泥淖中脱身 巴黎和约

战争“越南化”越南战场上形势的吃紧，加上国内反战运动的风起云涌，逼得美国当政者不得不重新考虑改变越战计划。当时的美国，面临的国际局势确实比较恶劣，一方面它要对付苏联在全世界范围内的竞争，苏联趁美国陷足越南之际，加强对势力范围的争夺,咄咄逼人,尤其是在军事力量上,美国的优势滑坡,在核力量上苏联甚至已经取得数量优势；另一方面美国深陷越南战争泥潭，国内出现深刻的政治、经济、社会和信仰危机，社会动荡混乱，再加上它的西欧、日本盟国在政治经济上开始有要求发出“自己声音”的离心倾向，美国的国际地位大大下降。因此，在这种内忧外患的情况下，美国无力抵御苏联在各地的攻势，对付越南战争更加是力不从心了，当务之急就是尽快设法从越南的泥淖中拔足出来所以尼克松接过林登·约翰逊政府留下的越战这个烂摊子时，就开始策划如何“体面地退出越南”——事实上,约翰逊在其去职之前已经在采取从越南退却的政策：1968 年 3 月他宣布单方面停止对北越北纬 20 度以北地区的轰炸，这其实就宣告了约翰逊所主张的战争升级政策的破产。但是，这些还远远不够，形势需要尼克松加快和加大撤退的步伐。

1969 年的 7 月份，尼克松趁着出访亚洲的机会，提出了后来被称为“关岛主义”的亚洲新政策。其主要内容是：美国会恪守以前已然承担的条约义务，但是美国提供援助的前提是盟国或者对美国以及整个地区的安全至关重要的国家受到共产主义的威胁，

其他的非盟友国家受到“侵略”的话，美国只在接到请求时提供适当的军事和经济援助，而且受援国应该承担起国内安全和军事防务主要责任，也就是说美国要在亚洲大幅度收缩力量，最重要的就是摆脱越战，配合对中、美、苏大三角关系的调整，从而尽可能防守并反击苏联的进攻——越南战争“越南化”就是贯彻“尼克松主义”的重要举措，它向美国国内以及国际社会发出一种讯号，表示美国不愿再次卷入类似越南战争的军事冲突，并将减少在亚洲承担的军事义务。

如何才能不失体面地从这场越来越不得人心的战争中脱身呢？尽管国内和平主义要求美国单方面撤军的呼声高涨，但是尼克松清醒地认识到，如果就此把全部责任丢给南越政权，撒手不管的话，不仅会因为由此导致的溃败而增加美军伤亡，还会使美国本来就在下降的威信扫地，破坏它与盟国之间的信任机制。经过反复考虑，最后尼克松选择了战争越南化的方案：即美军逐步撤出越南，南越的防务将逐步转交给南越政权。在战争“越南化”的政策下，美军逐步减少布置在越南的兵力，尼克松上任之初，美国在越南的军事人员还处于最高峰，超过 54 万，到 1970 年年底之前就撤兵 21 万人，到 1972 年 1 月撤出 40 万，7 月驻越美军兵力降低到 2 万人左右，西贡方面则是大规模地征兵扩军，把军队数量增加到 100 多万人，开始所谓的“接替美军、承担主要的作战任务”。然而尼克松采取战争“越南化”绝对是迫不得已而为之，从越南逐步撤军并不表示美国当政者就这么心甘情愿地被赶出印度支那半岛，后来发生在越南战场和巴黎会议上的事实证明，尼克松企图走一条政治钢丝，他想在和解的幌子下求得冒险的胜利，美国当政者从来没有放弃过扼杀共产主义的努力。

边打边撤，边撤边谈 1968 年 5 月 13 日作为对美国撤军行动的反应，北越代表跟美国代表开始坐到一起，在巴黎召开了会谈。巴黎会谈的前奏曲就此开始，可是和平的进程却坎坷多舛，美国和北越打打停停，双方都想在战场上争取到有利形势，从而增加在谈判桌上的筹码。尽管在当时的谈判桌上人们还看不到战争在短期内结束的迹象，但是这毕竟是一个征兆，和平的曙光微微地露了出来。

会谈马上就陷入了僵局，主要是美国和北越双方坚持的前提条件差距太大：美国要求北越停止向南“渗透”等军事活动，美国才能相应地全面停止轰炸；北越则要求美国无条件地停止一切轰炸。谈判的另一个僵持点是有关西贡政权参加会议的事项：美国坚持西贡政权必须参加；北越则坚决拒绝与西贡政权直接谈判。就在谈判僵持不下时，双方均受到了外部压力，美国方面是国内反战势头高涨，北越方面则是考虑到春季攻势以后在战场上重大的人力物力损失，双方立场戏剧性地转变。美国不再坚持北越作出停止“渗透”的明确承诺，北越也同意了美国关于西贡政权参加和谈的方案：即美国北越双方都可以自由决定和解释本方以及对方代表团的构成，这样就不存在对于西贡和南越民族解放阵线参与会议的合法性的争论了。于是,1969 年 1 月 25 日,巴黎和谈在美琪饭店正式开始，谈判包括了美国、北越、南方民解阵线和西贡政权四方。

然而和谈一开始进展相当缓慢，几乎可以说没有取得什么有意义的成果，一方面确实一定程度上如同尼克松所说的那样，“胡志明以及他那些久经战火的同事们经历了 20 年的战斗和牺牲,决不会为了通过谈判实现一个妥协的和平。他们是为了彻底胜利而

战”另一方面,美国“打了十年仗,牺牲了五万人”,“不可能屈辱地撤退并扶持共产党掌权”尼克松曾经这样宣称,“战场上得不到的东西,谈判场上一样也得不到”,当他与北越政权在巴黎的谈判桌上陷入僵局时,尼克松就试图用战场压力来谋求对美国比较有利的形势。他把眼光投注到越南的小邻居——柬埔寨身上。1970 年 3 月,朗诺在柬埔寨发动了军事政变,颠覆了西哈努克亲王的政权,自己建立起亲美政府。柬埔寨人民武装在北越的协助下奋起抵抗,朗诺政权马上变得岌岌可危,美国一直认为柬埔寨是越共的活动地和庇护所,早就想拔掉这颗眼中钉,这次事件刚好提供给它一个干涉的借口。 4 月份,尼克松以保护在越南的人员、保证撤军和“越南化”计划获得成功为理由,下令 8 万美军进入柬埔寨,摧毁所谓的“越共庇护所”,北越方面立即组织了跟越南南方、柬埔寨、老挝的联合抗美统一战线,柬埔寨共产党和西哈努克亲王则在中国的强力支持下,组成民族统一阵线,开展抗美救国武装斗争。印度支那半岛再次陷入紧张局势之中,战场形势十分严酷。

尼克松政府刚刚在 1970 年 4 月 20 日向他的国民承诺,要从越南撤出 6 万军队,1971 年将撤出 9 万。10 天以后,他居然告知美国人民,美军正在向柬埔寨发动进攻。尽管他一再为自己这种出尔反尔的行径开脱辩解,声称此行动的目的不是要把战争扩大到柬埔寨,更不是“侵略行动”,而是为了可以结束越南战争,换取和平。可惜的是,美国国内舆论并不买他的账,这个毫无疑问的扩大战争行为遭到前所未有的抗议,尼克松本人也受到了一个人民团体的弹劾诉讼要求。其实在此之前,尼克松政府的越南战争“越南化”政策已经在国内碰到两难困境,政府承诺从越南撤军,可是美军撤回的越多,国内要求撤军的呼声就越高,留在南越的美

军越来越难保持士气，更何况这种明目张胆的扩大战争行为，更加激起国内的反战情绪，这就迫使美国不得不在战场上有所收敛、继而在谈判桌上有所让步和妥协。 1970 年 6 月 30 日,尼克松下令从柬埔寨撤军，结束了这场军事冒险，除了留给印度支那半岛人民更深重的灾难以外，美国并没有在这场军事行动中捞到多大的好处。

美国又回到谈判桌上，这次主持大局的是秘密外交老手的国务卿基辛格。基辛格深谙现实主义外交的游戏规则，他建议尼克松接受“ 就地停火 ”方案，希望能够就此使北越方面领会到美国的原则性转变。1970 年 10 月，美国在巴黎提出新的和平方案，美国总统第一次承诺从南越撤出全部美军，并允许北越军队留在南越。可是这跟北越取得全国统一的目标差距还是很远，美国收不到北越方面积极的反应，尼克松开始尝试其他解决的渠道。这就不能不涉及到这一时期尼克松在外交上的努力，他在 1971 年 2 月的美国对外政策年度报告中声称，美国已经身处“ 一个时代的结束之时，战后的国际关系秩序业已结束，决定 1945 年以来美国外交政策的思想和实践的条件也随之成为过去 ”，因此美国的政策必须进行调整，以便“ 制定一种新的对外政策来迎合一个新时代的需要 ”。尼克松和他的谋士基辛格试图从北越的两个强大依靠对象——中国和苏联着手，打破原先美国和这两个共产党国家之间的坚冰，缓和冷战气氛以及东西方对峙关系。 1972 年 2 月 ,尼克松访华,在北京机场实现了“ 巨人的握手 ”,紧接着，5 月份尼克松又跟苏联的勃列日涅夫进行美苏最高级会谈，签订了一项粮食协议和限制战略武器条约。尼克松希望跟中苏关系的解冻可以对倔强、固执的北越来个釜底抽薪，从而对他从越南脱身的计划有所帮

助。实际上，尼克松这些外交活动也的确给北越造成不小的心理压力以及军事上一定程度的牵制和顾虑，收到了不小的效果。与此同时，在军事上，尼克松也加紧配合行动。1971 年连接支持西贡和老挝的代理政权发动对北越的两场大攻势，即“蓝山 719 行动”和“真腊 2 号”战役。

由于受到库珀一丘奇修正案的限制——这项于 1969 年 12 月通过的国防预算修正案，规定总统不得将军费用于将地面部队派入老挝或泰国，禁止给在南越境外作战的美国地面部队拨款，所以美国支持的这两场战役都有一个显著的特点，即美国自身并不出动地面部队，而是以空中掩护和炮火支援的方式来参与。此外，还负责提供西贡和朗诺军队军备物资的补给。其实，在这之前，西贡军队在美国物资援助以及军事训练下，已经大大发展了战斗力，它拥有 11 个师的步兵营、58 个炮兵营和 19 个营级规模的装甲部队，海军 4.1 万人，空军 5.1 万人，正规军超过 100 万人，还有 300 万的地方民兵。南越的阮文绍企图依仗美国的军事包装，打垮北越的共产党人，于是 1971 年 2 月在美国的协同作战下，西贡发动“蓝山 719 行动”，目的是切断“胡志明小道”，扭转战局。在越南溪山至老挝车邦 9 号公路上，经过 40 多天的激烈战斗，双方均遭受惨重损失。同年 8 月，柬埔寨朗诺集团在美军空中支援下发动“真腊 2 号”战役，目的是打通 6 号公路，切断解放区之间的联系。这次战役历经 3 个月，最终没有达成既定目标。

战场上的战火正在熊熊燃烧，而另一方面基辛格的秘密外交却也在紧锣密鼓地展开。经过若干次与北越的秘密会谈和讨价还价的交涉，基辛格于 1971 年 10 月再次提出一套方案：美国保证在协议签订后 6 个月内全部撤出越南；在国际监督下南越举行允许

共产党人参加的选举，阮文绍在选举前一个月辞职；双方交换战俘。可是北越方面坚持获取越南问题在政治上的完全解决，也就是说，他们不会放弃统一全国的既定目标。一位美国官员这样描述这段时间尼克松政府遇到的困难，“美国人的经验里从来没有遇过一位敌人,夙怨难解,完全没兴趣妥协——甚至,设法把僵局化为武器”。他为尼克松的大胆冒险的军事升级和政策倒退行动辩解;“越来越多的美国人渴望妥协,但是河内领导人发动战争是为求胜，不是要谈判交易。河内只有在遭逢严重压力时才肯交涉——特别是当美国恢复空袭，甚至对北越港口布雷封锁之时。可是,诉诸压力却又是令国内反战人士最生气的手段”。

1972 年 3 月，北越军队在广治、顺化等地区开始了一场战略大反攻,南越军队根本抵挡不住这场来势凶猛的进攻,美国方面收到的从越南传来的战报“净是些令人沮丧的消息”。美国当然不能坐视它扶植的南越政权就此崩溃。 4 月 1 日,尼克松不顾先前停止轰炸的决议，下令轰炸距非军事区 40 公里内的北越领土，两周之内空袭迅速延伸到北纬 20 度，北越全境的重要军事目标遭到轰炸,北越的港口、河道被水雷封锁。同时尼克松在 5 月 8 日发表演说威胁道只剩下一种方法能够制止战争，就是“从北越人手里夺下战争的利器”。美国在北越境内投下了 15.5 万吨的炸弹,被切断大部分物资供输的北越与美国装备的南越优势兵力相比较，处于下风,8 月份广济失守，这种战场形势使得北越跟美国之间的秘密渠道又活跃起来。1972 年 10 月,河内不得不有所妥协,它同意停火、交换战俘,同意美国继续提供军事、经济援助给阮文绍政府,暂缓要求西贡成立联合政府的条件。

和谈已经迈入了关键的最后阶段，然而这个时候的谈判也是

最为艰苦的,与会四方(主要是美国和北越)都想在最后关头把握机会,争取更多对己方有利的条件,因此谈判在 12 月份又碰到了“瓶颈”,陷入僵局。尼克松再次用轰炸来迫使北越低头,12 月 17 日开始了所谓的布雷行动,此后的 12 天内出动了 729 架次 B—52 轰炸机,1 000 架次战斗轰炸机，投弹两万余吨，然而北越反击下美国的损失也颇为惨重，被击落包括 B—52 轰炸机在内的战机 81 架 1 月 8 日,双方重新回到谈判桌上,终于,巴黎会议看到了和平的橄榄枝的影子。

巴黎和约—— 体面的失败？尼克松政府的越南战争“越南化”伴随着战场和谈判场上反反复复的较量，终于挽回不了美国无奈退出越南的结局。1973 年年初，巴黎会谈取得重大突破,1 月 27 日,参加巴黎会议的越南民主共和国、美国、越南南方共和临时革命政府（南越民族解放阵线）和西贡政权四方在巴黎正式签订



1973 年 1 月 27 日，美国总统尼克松在巴黎和平协定上签字,决定把美军撤出越南

了《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》。协定规定:在军事方面,就地停火,此后 60 天内(即 1973 年 3 月 29 日之前)美军全部从南越撤走,不继续对越南南方的军事卷入,双方交换战俘,但是同时也允许美国和南越在停火后对等地补充军事装备和补给品;在政治方面,规定西贡同河内共产党以及其他非共产党政治派别举行磋商,建立民族和解与和睦全国委员会,组织自由选举。美国答应不干涉越南南方内政,承认南方的自决权,越南国家统一将通过和平方式逐步实现。此外,协定还创建了两个组织——联合军事委员会和国际控制与监督委员会——来履行监督的责任。就这样,美国表示承认越南人民的基本民族权利,尊重越南的独立、统一、主权和领土完整,这场美国历史上最长的历时 12 年零 26 天的海外战争终于宣告结束了。随后,1973 年 2 月 21 日,老挝各爱国力量代表与万象政府代表签署了恢复和平、实现民族和睦的《万象协定》。1973 年 3 月 19 日,美国地面部队最终全部撤离南越。

巴黎条约的签署以及美军从越南战场的撤离并不意味着美国就此不再干涉越南事务了,战争“越南化”政策还是继续在被推行。美国在南越留下 2 万多名军事顾问,支持西贡军队。事实上,越南的南北双方都想统一全国,而并不想把脚步停留在巴黎协定上。另一方面,鉴于国内厌战舆论的压力,美国国会也在限制着政府对南越的援助,1973 年美国国会把对南越的经济援助从 1972 年的 20 亿美元削减到 14 亿美元,1974 年又降了一半,直到 1975 年,最后给了南越 6 亿美元的赠款。1973 年尼克松政府爆发了“水门事件”的丑闻,国会趁此机会限制总统的权力,通过了《战争权力法案》,这样北越就没有了担心美国再次干涉的后顾之忧。

随着美国势力的逐渐消失，整个印度支那的军事形势发生重大的变化，失去支援的南越军队在北越军队的强大攻势下节节败退。首先是 1975 年 1 月，柬埔寨取得了全国解放的胜利，朗诺政权倒台。随后 3 月份，越南南方的民族解放阵线发起春季攻势，取得西原战役、顺化一岘港战役和胡志明战役的重大胜利，1975 年 4 月 30 日西贡解放,5 月 2 日南越全境解放。12 月，老挝宣布废除君主制，建立老挝人民民主共和国。至此，越南北方取得了战场上的完全胜利。美国最不愿意看到的情况发生了，尼克松哀叹“印度支那的多米诺骨牌全部坍塌了”。尽管尼克松上台伊始，就给如何结束越战界定了一条底线，即要光荣而体面、不失尊严地退出越南——所谓的体面地撤退，就是要“保证南越政权不会落在共产党人的手里”，可惜的是，任何阻止历史潮流的举动从一开始就注定会失败，美国企图把东南亚的共产主义事业绞杀在襁褓内，可是最终的结果却是搬起石头砸了自己的脚，损人不利己，凭空给人类历史制造了一个深重的灾难。

## 五、越战创伤 永别了,越战

越战的账单从 1961 年 5 月 14 日美国特种部队进入越南南方、越南战争正式开始到 1975 年 4 月 30 日西贡解放、越战彻底结束为止，在这场第二次世界大战以来持续时间最长、战况最为惨烈的局部战争中，美国支付了昂贵的账单：美国先后投入了 260 万人的兵力，伤亡人员将近 35 万，其中战斗死亡人数为 5 万（见附表《麦克纳马拉对美军伤亡数字的统计》),消耗弹药 1 144 万吨,损

失 8 612 架飞机,耗资 1 500 亿—2 000 亿美元之巨。单单以空袭为例,美国对越南的空袭维持了 4 年零 3 个月之久,经历了"逐步升级"、"全面轰炸"、"部分停炸"和"全面停炸"四个阶段,1965 年 2 月开始的全面轰炸中，美国对越南北方空袭共 10.77 万次,投弹 258 万余吨——越南北方面积约为 15.9 万平方公里,而平均每平方公里遭受的投弹量为 16.2 吨;1966年前，美军日出动飞机 100—200 架次;1966 年后,美军日出动飞机 300架次,最高时一天达 749 架次,直到 1968 年 11 月美军被迫宣布停止轰炸。然而武器装备精良、人数占绝对优势的美国军队却无法迫使北越共产党人以及南越的游击队员屈服，后者在丛林中神出鬼没，灵活运用以游击战为主的巧妙战术，搞得美国人焦头烂额束手无策美国社会被越南战争的噩梦痛苦地困扰着，国内反战情绪高涨，抗议浪潮不断，美国在印支半岛上投入的人力物力不可谓不巨大，但是战争结果却让美国人失望悲观不已。

附表：

麦克纳马拉对美军伤亡数字的统计

| 越战各阶段的时间 | 美军在越顾问人员或战斗人员人数(单位:人) | 美军死亡人数累计(单位:人) |
|---|---|---|
| 1963 年 11 月 | 16 300 | 78 |
| 1965 年 12 月 | 184 300 | 1 594 |
| 1967 年 12 月 | 485 600 | 15 979 |
| 1973 年 1 月 | 543 400 | 58 191 |

直至今日，美国依然在为 26 年前的那场战争继续支付着账单,尤其是在寻找越南战争失踪人员的工作上,美国政府投入了大量的精力，聊以安抚在越战中受到伤害的家庭。根据美国政府提供的官方资料,1973 年最后一批美国战俘被北越释放，从印度支

那半岛归来，此后就没有任何一名活着的美军人员从东南亚返回。截止到 1975 年，在越南战争中失踪的美军人员总共有 2 583 名，其中在越南失踪 1 923 名(425 名是在越南海岸附近的水域中失踪的),在老挝失踪 569 名,在柬埔寨失踪 81 人。为了寻找这些失踪美国军人的下落，美国的一个搜寻组织——“(战争失踪人员下落）全面解释特遣队”把调查是否还有活着的美国战俘作为一项重要的任务：这个组织每年在东南亚地区先后要实施 10 项实地勘察行动,每年花费 500 万至 600 万美元。尽管搜寻工作也有某些成效，比如找回了至少 500 具战时失踪的美军人员的遗骸。然而这项寻找工作仍然是非常棘手的，美国政府为此头痛不已。它不得不动用情报机构逐一设法证实有关活着的美国战俘仍被关押在东南亚某国的各种报告，耗费了大量时间和金钱后，最终得出的证明却往往是那些报告是虚假的。纵然如此，美国政府还是得坚持这看起来已经是毫无收效的搜寻工作，因为这是对在越南战争中失去亲人的美国家庭的一种赎罪和补偿。

越南综合症　20 多年以前发生在越南战场上的那场噩梦到现在还没有做完，幽灵般地缠绕在美国的灵魂深处，因为越南战争对美国创伤实在是太大了，尤其是对那些从战场浴血归来的越战老兵来说，这场战争就是“上帝的惩罚”，而他们则是越战失败的最可怜的代罪羔羊，不但要忍受战争加在他们身上的身体和心理的双重创痛，还要忍受当时美国社会反战潮流影响下的民众的敌视与政府的漠视。

有些人虽然侥幸在战场上幸存下来，但是返回社会后，却由于承受不了战争带来的各种意想不到的压力，最终还是崩溃了——据统计，从越南活着回来的人中有 30 万人在战争结束后暴死，约

有10 万名越战老兵自杀。有些人则是患上了“越战综合症”——心理专家称之为越战后遗症候群——患上这种病症的人，往往官能失调、行为错乱、情绪低落而不合群，表现得非常易怒，疏离感、幸存感、罪恶感和失眠噩梦等纠缠在一起，给他们造成很大的困扰和痛苦。1980 年美国联邦退役军人管理局发布的一项研究报告中指出，曾在越战中有实际战斗经验的美国士兵，将近一半的人出现过这种症状。据1993 年 2月 23 日法国《费加罗》杂志发表的文章披露，在 310 万越南战争参战士兵中，将近 1/3 的人患有不同程度的“创伤后紧张紊乱症”。有些越战老兵不能忍受人群，不能再重新融入到社会里去，干脆隐居丛林、野山或者沙漠，他们举止怪异，生活在自己愿意生活的幻想中，用以逃避记忆中战争血淋淋的恐惧。此外，越南战争期间美军使用的化学武器，不仅严重伤害到北越的军人、妇女和儿童，也使得在同一个战场的美国士兵深受其害，癌变、神经系统紊乱、血液循环障碍等病症纷纷出现（即所谓的橘色毒剂后遗症）。越战退伍军人自身受到身心伤害，但是他们也给当时的美国带来很多麻烦的社会问题。比如，许多越战军人都遭受到了婚姻危机和失业的威胁，他们在对社会失望的情绪下，索性吸毒、酗酒甚至自杀，这样社会犯罪率大大增加，不断有老兵被送进监狱。

特殊的越战烙印　越南战争在美国社会的发展历史上留下了重重的一笔，美国社会文化也被烙上了那个年代的特殊痕印，美国人被越战悲剧营造的失望、受骗、悲观气氛所笼罩，随着轰轰烈烈的反战运动，摇滚乐、性开放和毒品泛滥等字眼也越来越频繁地出现在报纸和其他媒体上，成为那个时代的缩影。

60 年代因为越战影响，美国的吸毒人数开始剧增，大学生、嬉

皮士、退伍军人……或者把吸毒当做对社会以及政府的反叛和抗议，或者把吸毒作为无法排遣的痛苦的宣泄，总之吸毒人口大大上升，越战遗留给美国社会的吸毒问题一直没有得到彻底完善的解决，从 1978 年开始美国的毒品交易额平均每年增长 100 亿美元，到 80 年代美国已经成为全世界毒品泛滥最严重的国家，1988 年一年即高达 914 亿美元。而随着吸毒问题而来的抢劫、凶杀等严重刑事犯罪率的增长又成为政府头疼的焦点——美国因为毒品问题造成的各种经济损失，每年高达 1 000 亿美元，因吸毒直接导致死亡的人数每年逾千。

嬉皮士生活方式盛行一时。六七十年代，没有人能够为年轻人解答越战失败的困惑，也没有人能够为年轻人减缓越战失败带来的沮丧，他们追求平等、公正、和平，他们不相信政府，他们要放纵自己体会自由——嬉皮士文化诞生了。摇滚、性开放和毒品自由，糜烂堕落放任的风气散漫开来，吞噬着美国人曾经为之自豪骄傲的传统价值和伦理道德观。

谁是越战最后的赢家　越战基本上促成了冷战两极力量的趋平，毫无疑问，美国并不是越南战争的赢家：它在越南战场仓促狼狈地收场，抛开巨大的人力物力损失不说，越战造成的社会经济、民众心理等问题颇费了一段时间进行疗伤，并且美国实力相对苏联而言大大削弱，在工业、军事等方面被苏联有所赶超，可谓得不偿失，上文已经具体分析过美国为越战付出的惨痛代价，在此不再赘言。

那么其他卷入这场战争的国家是不是就是赢家呢？让我们来看看苏联和中国。从当时表面的战略利益看来，苏联在这场战争中所得的收获显然超过美国，它不仅拉拢了越南，在中国身边安插

了亲苏势力，而且趁着美国对付越南焦头烂额之际，发展了自身实力，一时之间如日中天。但是从长远看，这时候已经埋下了它日后解体的祸根，苏联开始盲目追求对美优势，扩张速度远远超过了国内经济发展，以至于最后国家承受不了那么大的包袱而告解散。再看中国：60 年代中国决定援越抗美，介入印度支那战场，目的当然不单单在于发扬无产阶级国际主义精神，战争伊始中国的战略目标是要努力把美国势力阻挡在自己认为的安全圈外（北纬 17 度线），最好的结局是由北方完成越南的统一，但是到 70 年代初，中国的战略重心转移了方向，主要防御对象由美国变为苏联，中国想抓住对越关系的主动权，把苏联势力排斥在越南这个战略势力范围外，以免苏联填补美国撤军后的空白，从南面威胁中国，形成对华包围圈。可以说，中国的前期目标基本达成，但是后期目标是失败的，最后越南不仅倒向了苏联，还跟中国狠狠地干了一仗，中国眼睁睁地看着后门口出现一个有着利益威胁的地区性霸权，周边环境出现新的不安全因素，可见，中国也不是越南战争的受益者。

最后数下来就应该是越南了，确实也有人认为越南是越战的最大赢家。不错，我们可以从这个越南战争中见识到这个小国的智慧，越南把三个大国玩弄于股掌之间，中苏之间的竞争不管如何最终的受益者肯定是越南，美国也最终被越南赶出印支半岛，越南不仅实现了民族统一，而且利用大国矛盾，不失时机地提高了自身地区性大国的地位，坐上印支半岛霸主的宝座，实际利益多多，中、美、苏三个大国都成了输家。但是我们也应该看到，为了这个结果越南付出了多么大的代价,十几年的越战下来,越南丧生 300 多万人,其中 200 多万平民,300 万军人失踪,400 多万人伤残,上百万

人流亡他乡，遗留下数不清的寡妇孤儿。丰富的资源被摧毁浪费；社会经济文化更是被破坏殆尽。越战硝烟消散 26 年之后,仍有数以万计的越南人还在遭受美国化学毒剂的危害，据美国科学家阿诺德·舍科特估计,在越南至少有 70 万人因为毒剂的作用而患上了癌症、行动障碍和先天残疾等病症，而他们的下一代中还出现了大量畸形儿，成为家庭和社会的沉重负担。此外，美军撤出越南后美国即开始对越南实行经济抵制和贸易禁运（直到 1994 年才解禁），使得越南经济严重缺乏发展条件。现在越南人民的处境仍然非常坎坷，他们属于世界最贫穷国家的行列，至今越南尚未从战争的阴影中彻底解脱出来，战争胜利的果实无论多么甜蜜，对于越南的平民百姓来说，他们始终是承受牺牲的一方。

越战对美国国家决策的影响　没有人能够正确地估量出越南战争对美国国家政策的影响究竟有多大，同样，也没有人能够否认越南战争对美国后来的内外政策的影响力之深厚。越南战争已是美国这个国家躯壳里头最为敏感的一根神经，一旦美国需要做出重大决断，马上就有人会把越南战争拿出来作为比较或者借鉴的事例。人们反复探讨越战的方方面面，质问着越战的意义，大卫·拉姆曾在《洛杉矶时报》发表了一篇题为《西贡最后一日》的文章，在文章中他尖锐地问道“谁失去了越南？——是报章？政客？还是军人？或者，越南根本不是‘胜利’的地方。美国到来消灭一个革命，反而滋养一个革命。它来建设，反而毁灭。它来争取人心，反而投下 700 万吨炸弹——比第二次世界大战在整个欧洲用的还多，最后发觉战争工具根本不能和民族主义竞争”。这代表了相当大部分美国人的看法，他们抨击美国打这场战争的目的以及得不偿失的下场，就连新上任的美国总统小布什，当被问及他对越南

战争的看法时，他直言不讳地说道，“这是一场分裂我们国家的战争。这是美国历史上一个极端分裂的时期。……这是一场不值得去打的战争，因为这场战争永远不会赢。根本没有清晰的作战计划,没有明确的退出战略”。

决策者基于越战的经验教训，在此后很长的一段时间内不敢越雷池半步。美国前国务卿基辛格对此评论说，越战悲剧使得美国人动摇了对自己国家的道德自信，人们对美国价值的真正有效性以及美国人应在多大程度上推行和捍卫这些价值出现争议，这些分歧和争论对美国之后的外交政策产生了深刻的影响，确实,90年代海湾战争之前，美国在军事、外交政策上表现出非常大的矛盾性、双重性和不连续性，国家外交政策举棋不定。一旦在海外采取军事行动，反复强调的一点就是要保证零伤亡政策，如 1982 年进军贝鲁特,1983 年进犯格兰纳达,1986 年轰炸利比亚,1989 年入侵巴拿马活捉诺利叶加,1990 年发动海湾战争,1992 年出兵索马利亚,1994 年封锁海地,1995 年派兵波斯尼亚以及 1999 年发动的科索沃战争，全都遵循速战速决，把伤亡减少到最低的原则。而且如果战争中出现稍微大一点的伤亡情况都会遭到国内强烈的反对和抵制，比如在索马利亚美军被叛军杀害 18 人,美国政府就马上撤兵，国防部长亚斯平也立即引咎下台。可见越战后遗症仍然存在，美国人对战争伤亡恐惧心理的影响无法消失。

对统治者而言，越南留下的一个具体教训及经验是总统战争权力要受到约束:1973 年，美国国会通过了著名的《战争权力法案》,规定总统若对外发动紧急战争,在 48 小时内需经国会追认；若国会反对,总统在战争发动的 60 至 90 天内撤兵;在上述 60 到 90 天内，国会若认为需要，可通过总统无法否决的决议案，命令总

统立即撤兵。这样就大大限制了总统的权力，减低了发动战争的可能性。麦科纳马拉在多年以后总结越南战争教训时忏悔道：“我们错了，彻底地错了。……我们没有意识到，无论是我们的人民，还是我们的领袖，都不是万能的。在不涉及我们自身存亡的事务中，要判断什么是另一个国家和人民的最大利益，应由国际社会进行公开的辩论来决定。我们并不拥有天赋的权力，来用我们自己的理想或选择去塑造任何其他国家。”然而从美国冷战后的种种表现看来，这一用无数人的鲜血和生命换来的经验并没有被今天的美国领导人所认真看待和吸纳，但愿不会因为统治阶层的一意孤行而出现类似越南战争那样的悲剧。

此外，我们还看到越南战争对美国军队改革和军事战略的转变起到的巨大推动作用。越南战争暴露出美军太多的问题，给了美国日后的军事行动非常大的警醒作用。比如说，越南战争在时间上拖沓冗长，可以说，美国是一步步地被拖入战争，因而整个的战略安排和战术运行都比较混乱，给了北越调整战略战术的时间和战机。从越战之后美国参与或者发动的一些军事行动来看，美国确实吸取到这个教训了，坚持打“短平快”，以强大的军事力量为后盾、迅雷不及掩耳地打击预定军事目标，功成身退，决不拖延，这的确也起到了把伤亡降低到最小的目的。从微观上看，缺乏一个统筹规划战场大局的指挥官也是后人批评美国越战战事安排的重要方面，到后来，约翰逊总统和他的助手居然直接就接管了越南战场的指挥权，这种文职领导人进行的微观管理，缺乏及时迅速的战场信息反馈，很难下准确的判断，更不用说制定对应的战策了。这种低级的战场错误美国在越战之后再也没有犯过。还有，在整场战争中美国社会和媒体舆论对战争的态度也是影响战争发展的

一个至关重要的因素，面对人们反战的怒潮，美国政府和军队都不知道应该如何应付，它们在很多时候甚至被舆论牵着鼻子走，正确作战从何谈起？因而此后美国政府但凡有重大的军事举措，要么就是事先对外封锁消息，密不透风，要么就是极尽宣传之能事、争取到国民最大程度的支持，海湾战争就是最好的例证

美国为解决越战遗留问题所作的努力　美国在越南犯下了罪行，同时也给自己国家造成巨大的伤害，但是我们应该看到，美国为了医疗战争创伤，还是做出了一定的努力的。比如美国在越战期间曾在越南的广大农村地区留下了大约 350 万颗的地雷，每年都造成数十人伤亡和大量田地无法使用，成为越南经济发展的阻碍和对越南人民生命的威胁。美国政府决定向越南捐赠排雷器材，用以帮助越南清除越战期间遗留下来的地雷。美国驻越南大使皮特 · 彼得森将价值 180 万美元的地雷探测器、防护服、全球定位系统和急救箱送交到越南中将黎海英手中，除了这些器材之外，美国还向越南提供了 140 万美元的资金来对受越战影响的地区进行考察。

与此同时，美国前总统克林顿在任时还积极开展“弥合越战创伤”的外交行动。他于 2000 年 11 月访问了曾经是敌国首都的河内，成为自越战结束以来第一位访问越南的美国总统。克林顿在演讲中这样说道，美国人和越南人在战争中共同遭受的痛苦，使得美越两国的关系与其他国家都不一样，但是“我们不能改变过去，我们所能做的是改变未来。……在和平与繁荣的将来，能够弥补痛苦的过去”。在演说结束时，克林顿呼吁双方继续互相帮助，“治愈战争的伤口”。克林顿最后结束对越南的访问时，在胡志明市宣布，美国承诺给予越南 2 亿美元（约 3.4 亿新元）的发展援

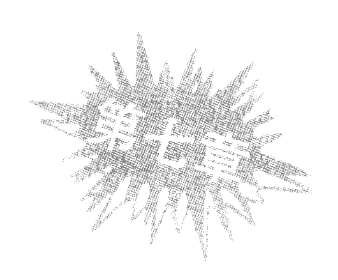
助。尽管上述种种措施相对于越南人民在越战期间遭受到的巨大损失而言只是杯水车薪，而且也不能说明美国已经真心悔过——事实上，美国一直拒绝就越南战争向越南人民道歉，不过，这毕竟是美越两国人民在恢复正常关系、共同缔造和平事业上迈出的重要一步，应该肯定它的积极意义。

越战对美国影响的深远意义是毋庸置疑的，从整个社会的发展到单个美国人的心路历程无不被刻上时代的痕迹。第二次世界大战结束时美国人为了自由世界的胜利而狂欢，那种“天定命运”的使命观得到前所未有的发挥，它开始用救世主的姿态去对待国际事务，以自己的价值观衡量别国。越南战争却狠狠地给了美国一个教训，美国的力量被严重削弱，从顶峰走向相对衰落。大麻、摇滚、嬉皮士、性开放、越南综合症等越战的伴生名词给这个特殊的年代增添了狂乱的色彩。美国人开始对以前自己深信不疑的东西产生了怀疑,迷惘、失望、悲伤……各种各样的情绪爆发，人民心理遭受的战争创伤难以治愈，这个时代的步伐错乱不已，基辛格惊呼“后代的人们可能难以想像越南战争在国内引起的混乱了”。

在意识形态的指引下，美国为充当“世界警察”付出了难以估算的惨痛代价。相信不管经过多少年，美国人对自己这段历史的回忆，都将会一如既往地沉重。

战争把人性中最最丑恶的一面揭露了出来，无辜的人民，千疮百孔的建筑物，凋敝困苦的国家，爆炸的燃烧弹化作一个又一个白热的光团，在释放出一瞬间的灿烂之后，无情地践踏着人类的生命和尊严,玉石俱粉,流血漂橹……麦克纳马拉沉痛地问道：“当1973 年美国最终离开南越时，我们失去了 58 000 名男人和女人，我们的经济由于多年沉重和不适宜的战争支出受到了严重损害，

我们社会的政治统一遭到破坏，几十年都不会恢复——这样高的代价值得吗？”那么，越南人承受的灾难又该怎么来计算呢？是谁带来的战争罪恶？但愿美国人、越南人以及世界上所有国家的人们,都能够有所反思,更加珍惜和平,热爱和平。




# 克林顿时代

历史的时针指向了 20 世纪 90 年代，这是一个让美国人意气风发的年代。

90 年代初，在布什总统的领导下，美国联合部分盟国发动了海湾战争，以微小的代价打败了海湾地区的强权国家伊拉克。这是美国自越南战争以来规模最大的海外出兵行动，辉煌的胜利提高了美国的国际声望，也大大增强了美国人的自豪感。战争结束后布什总统明确宣称，美国自此已经彻底走出了越南战争的阴影海湾战争后不久，美国的宿敌苏联又于 1991 年垮台,原先的苏维埃社会主义共和国联盟四分五裂，苏联不复存在，旷日持久的冷战至此彻底终结，对美国威胁最大的一个敌人消失了。一系列的重大胜利使美国这个当今世界惟一的超级大国踌躇满志，对在全球范围内扩展以美国为代表的西方民主价值观和市场经济充满了信心。民主党人克林顿正是在这样一种形势下登上美国总统宝座

的，并且在这个宝座上一呆就是八年。

在克林顿时代，美国的经济保持了持续增长的迅猛势头，美国的海外军事行动继续捷报频传，市场经济和美国的自由民主价值观俨然已成为国际社会压倒一切的发展主流……尽管这期间夹杂着总统弹劾案等一些不和谐的声音，但如果把克林顿上台后的年代称做美国历史上的一个黄金时代，相信不会出现多少反对意见。

## 一、经济繁荣的黄金时代

20 世纪末的经济奇迹　20 世纪最后一个年代世界经济形势风云变幻，金融风暴冲击了亚洲的生龙活虎，使得本已踏上历史舞台的亚太世纪又黯然引退于幕后；欧盟委员会抵不住腐败丑闻集体辞职，欧元在北约的轰炸下一再走软，欧洲的大一统前景表现为更多的是荆棘而非花环；日本和俄罗斯老是自顾不暇，它们在经济上对美国的挑战性大不如前，美国经济一枝独秀似乎已经成为不争的事实。正是在这样一种形势下，克林顿上台后领导美国创造了一个经济史上的奇迹。

直到克林顿下台时为止，相对世界其他国家而言，美国经济发展良好，“正享受着均衡增长和低通货膨胀完美结合的快乐时光”;它保持了自 1991 年开始的持续增长态势，十年的繁荣形成了美国战后第三个最长的经济增长期，让经济学家跌破眼镜的是，通货膨胀率也在同步下降、同时出口迅速增长，产业竞争力加强，在这种情况下，失业率逐年走低，人们对美国经济的信心大大增强。我们可以看看下面一系列的数字：1993 年、1994 年、1995 年美国

的经济增长率分别为 3.1%、3.7%、3.3%,此后一直保持此种水平,2000 年增长势头进一步走强，第一、二季度经济增长率竟然达到 4.8% 和 5.6% ,第三季度有所下降,但是全年仍然保持着强势，稳定在 4% 左右（见附表），对于一个国民财富基数巨大的国家来说，这是一个令人惊讶的数字。战后一直困扰西方国家的“滞涨”问题也被神奇地一一化解， 1999 年第一季度，美国通货膨胀率为 1.1% 。到 2000 年，通货膨胀率在剔除油价上涨后为 2.5% 到 2.67% ，这个数字也是在可以控制的正常范围内的。而最让美国人在国际上长脸的是，它终于逐步摆脱了财政预算中碍眼的赤字，1992 年、1993 年、1994 年、1995 年、1996 年联邦财政赤字分别为 2 903、2 549、2 030、1 638、1 073亿美元,到了 1998 年,一鼓作气实现了 29 年以来的第一次年度财政盈余，共计 700 亿美元,2000 年度财政盈余则是达到 1 310 亿美元。在经济形势一片大好的情况下，持续下降的失业率下降也给克林顿政府的报告锦上添花，克林顿上台时的失业率为 7%，1994 年、1995 年分别为 5.8%、5.6%，到 1999 年失业率下降到 4.4% ,新增就业职位为 10 万余个,2000 年失业率则继续维持在 4% 左右

附表：

2000 年美国经济的增长状况( % )

| | GDP | 私人消费 | 企业投资 | 政府开支 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 年第四季度 | 8.3 | | | | | |
| 2000 年第一季度 | 4.8 | 7.4 | 21 | -1.1 | 6.3 | 12.0 |
| 2000 年第二季度 | 5.6 | 3.1 | 14.6 | 4.8 | 12.3 | 18.6 |
| 2000 年第三季度 | 2.7 | 4.5 | 6.9 | -3.6 | 16.2 | 13.8 |

资料来源 世界银行《发展前景》,200( 年 11 月 8 日。

尽管有些人认为美国经济的迅猛发展自有其规律，美国经济复苏在老布什时代就开始了，也许把功劳记在格林斯潘或者老布什甚至比尔·盖茨身上会更恰当些，克林顿只是捡了个现成的便宜而已。但是，不能不看到，克林顿经济政策的策略得当，是引导美国经济健康发展的重要条件和保障，下面我们就来看看克林顿的策略成功在什么地方。

克林顿的经济创意　克林顿上台后，实施了一整套经济政策，其基本要义就是既反对完全自由放任的政府，又反对过度干预的政府。首先是财政政策。克林顿财政政策采用有增有减的结构性财政政策，以图减少预算赤字。克林顿上台提出的第一个大幅改革的经济计划中，就提出要从 1994 财政年度开始的五年间削减 5050 亿美元的财政赤字。为了实现这个目标，他双管齐下，一方面增加投资、转型经济、制定相应的增长战略，增加税赋（从 1994 财政年度开始的五年间增税 2 460 亿美元），从而增加财政收入。比如克林顿提出公平税负原则，其主要增税对象是富人阶层，提高年薪 11.5 万美元以上的个人和年收入 1 000 万美元以上的大公司的纳税率,对应税收入在 25 万美元以上的富人再加征 10% 的附加税,使最高税率达到 39.6% ，大公司的所得税率也从 34% 提高到 36% 。另一方面，克林顿政府大力削减国防经费和联邦行政开支，国防开支从 1991 年占年度联邦财政预算的 25% 压缩为 1999 年的 14.6% ,并放弃了耗资巨大的‘ 星球大战计划 ”,关闭了若干个美国的海外军事基地，同时精简行政机构的 30 万国家公务人员,节省行政开支。

在货币政策上，克林顿跟格林斯潘配合默契。格林斯潘领导的美国联邦储备委员会（即美联储）是美国整个金融系统和货币

政策的决策权威,具有相当的独立性,它可以根据自己对经济运行情况的监测和估计,独立地制定货币政策,对美国经济实行宏观调控，连克林顿也不能干涉它的政策运行。为了避免经济发展过速可能带来的大起大落情况，由格林斯潘把舵的货币政策路线谨小慎微,经济稍微有点过热的苗头,就马上实行紧缩的刹车政策,从而有效地控制住通货膨胀的势头,成功地给消费热降了温,保证了经济继续沿着低速稳定增长的轨道持续运行。

积极的外贸政策。美国经济扩展中，一个非常重要的方面就是对外贸易的发展，开拓国外市场从而扩大对外贸易是美国对外战略的优先考虑对象。为了振兴和扩大出口，美国分别于 1993 年、1994 年、1996 年制定了“国家出口战略”(NES)、“开放市场 2000 年”计划和“新兴大市场战略”(BEM)。“国家出口战略”计划确定了以科技为重点的六大重点出口产业，并由此专门成立了推动出口的政府机构——“贸易促进协调委员会”;“开放市场 2000 年”计划是克林顿在那不勒斯西方七国首脑会议提出的建立在乌拉圭回合基础上的进一步全球贸易自由化方案；“新兴大市场战略”挑出被认为会跟美国发生巨大经济利害关系的 10 个潜在市场,它们分别是中国(包括台湾、香港)、印度、印尼、巴西、墨西哥、土耳其、韩国、南非、波兰、阿根廷等‘经济活力’地区,美国对这些市场悉心加以培养，期待它们对未来美国的进出口贸易做出莫大的贡献。在这种重视外贸的战略指导下，美国的对外贸易有了长足的进展，据美国商务部统计,90 年代以来美国对发达国家出口年均增长 5%，而对发展中国家的出口则年均增长达到了 10%.

克林顿政府非常善于紧跟潮流,把握住时代新脉搏,它走出了

一条非常成功的高科技路线。克林顿政府鼓励研制开发高新技术，大力扶持高技术产业和信息产业。1993 年 2 月,克林顿意气风发地在硅谷发表《技术为经济增长服务、建设经济实力的新方针》的政策声明,表示将制定系统的国家技术政策"使得技术对经济持续增长、就业机会创造、生活质量改善和国防的贡献最大化”。为了表示对高科技产业发展的重视,1994 年克林顿甚至亲自上阵，担当美国国家科学委员会的主席。1994 年以来,美国对高新技术投入经费 700 多亿美元，是西方发达国家中经费投入最多的，比如政府对于“信息高速公路”计划的投入就达到 4000 亿美元之巨。这种高投入的回报并没有让美国政府失望，高新技术的开发应用不但降低生产成本、增加产品竞争力,而且使美国逐步调整了自身的产业结构，为新型的国际经济竞争打下了坚实的基础,这样美国可以站在浪尖上,睨视它的日本、西欧对手。

此外，克林顿政府还相当重视其他辅助经济发展的相应配套措施,他发动实施医疗保健制度改革、提倡尊重工作与家庭、重视城市建设等，为整个美国经济的健康发展提供了一个良好的国内社会环境。与此同时，在国际上，克林顿政府也积极谋求经济利益,参与国际经济活动和国际经济秩序的建设。

对外经济战略　美国经济的复苏着实要感谢经济全球化的气候，美国一直提倡的贸易原则在世界范围内得到前所未有的推广和承认,各种双边、多边贸易协定的达成以及区域贸易组织如雨后春笋般地出现,使得世界经济体系中的贸易壁垒大幅度减少,为美国经济增长尤其是出口提供了很好的契机。作为世界上最大的出口国和进口国以及最大的资本输出和输入国，夹带着势如破竹的竞争优势,美国一路过关斩将,在经济全球化过程中获得了巨大的

利益。事实上，美国的对外经济战略经历了两大实质性的变化：一是从坚持自由贸易的立场转向了强调平等竞争、开放市场、双边互惠的公平贸易立场，主张自由贸易和开放的同时，以强硬的姿态要求别国市场具有同等的开放性，使得美国的商品具有相同的机会进入贸易伙伴的市场；二是从单轨的全球多边主义战略转向双轨的多边主义与区域主义并行战略，一方面推动和参与“关贸总协定”(GATT）和“世界贸易组织”(WTO)的多边贸易谈判,加强美国在世界贸易体系中的影响力和支配力，另一方面积极建立自己的区域贸易集团，即北美自由贸易区。

乌拉圭贸易谈判和 WTO 的成功——为了打开国外市场，克林顿政府积极地参加多边谈判。1993 年年底结束的关贸总协定的乌拉圭回合达成一系列国际贸易进一步自由化的措施和协议，将国际贸易规则的适用范围扩大到农产品、纺织品以及投资措施、知识产权和服务贸易等三大领域，大大扩大了关贸总协定的管辖范围，农业、服务贸易和知识产权保护以及全球范围内大幅度下降的关税使美国获益匪浅，美国由此新增了 140 万个就业机会,每年大概可以多收益 1 000 亿美元，美国家庭的年平均收入也提高到了17 000美元。美国通过乌拉圭回合的谈判，使得关贸总协定的机制大致上得以按照美国的意图进行了一番改革，在“建立更加开放自由的国际贸易体制”的口号下，美国试图用进攻性的贸易政策扩大它进入外国市场的能力，从而扭转它贸易不平衡的现象，消除贸易保护对它的压力。在削减、取消关税、数量限制和其他非关税壁垒、以及确保实施高标准的知识产权保护和争端解决机制方面，乌拉圭回合的结果让美国非常满意。此后，为了保证乌拉圭回合的成果有效执行，从而确保美国在贸易投资、知识产权及服务

贸易的利益,促使发展中国家承担更多的义务,美国又努力建设起世界贸易组织机制。世贸组织的成立和运行，确实是世界贸易体系发展的里程碑,而美国作为游戏规则的制定者,在协议签订过程中不失时机地推行自己的意志,喝到了头口水,这是它对外经济战略的一大胜利。

北美自由贸易区——美国为了对付来自欧盟和东亚的经济竞争,就在自己的后院策划一个区域贸易组织,即后来的北美自由贸易区。从老布什总统在《开创美洲事业倡议》中提出要建立一个从加拿大的安克雷奇港到火地岛的美洲统一大市场这一雄心勃勃的计划后,美国就致力于改善拉美和加拿大的投资环境,扩大美国在这一地区的投资，从而建立一个包括所有美洲国家在内的自由贸易空间，使西半球成为美国在全球贸易中加强竞争力和发挥领导作用的立足点。1992 年 8 月 12 日美国与加拿大和墨西哥达成了《北美自由贸易协定》,北美自由贸易区正式启动,形成了‘内部创造’和‘外部拓展’的机制,这个拥有 3.6 亿人口和 6 万亿美元国民生产总值的北美统一市场具有强大的经济发展潜力，区域间的经济合作有力地推动了美国的对外贸易。

亚太经合组织——“美国的传统源于欧洲,美国的未来指向亚洲”,的确,美国在亚洲有着重要利益。亚洲在金融危机爆发前是经济发展最迅速的地区,早在老布什当政期间,美国就提出建立美国主导下的‘环太平洋经济体系”,1991 年 11 月还提出‘扇形结构’设想,即建立一个太平洋共同体,以美日联盟为骨干,亚太经合组织和双边贸易协定为扇面，最后由美国来把持扇柄，主导局势。1992 年的时候，美国与东亚地区的贸易额就达到了 3 489 亿美元,远远超过美欧之间 2 270 亿美元的贸易额。而克林顿在任

上则提出‘新太平洋共同体’战略设想,试图让美国与亚太国家形成‘分享力量、分享繁荣’的局面,对‘民主自由价值’共同承担义务。尽管亚洲金融危机使得亚洲经济损失惨重,元气大伤,但是在未来的战略设计中，美国是离不开亚太这块充满潜力的市场的。克林顿特意发起西雅图亚太经合组织首脑人非正式会晤，就是想开发亚太市场,“在一系列贸易集团中处于中心地位”。美国的如意算盘是,利用 APEC 作为基础，把北美自由贸易协定原则扩散到亚太地区,最终建立一个横跨太平洋、包括太平洋两岸国家的‘亚太自由贸易区”。当然，美国在亚太的举动不见得能够顺心如意，首先它的合作伙伴日本就不甚乐意美国势力介入亚太，因为日本自己想成为亚洲经济的领头羊,充当亚洲的力量领主,所以把美国对它视为传统势力范围的涉足看做一种威胁,此外,中国也是一支独立的力量，对美国的牵制力也不容低估。

克林顿对自己任内做出的经济成绩相当满意,在 2000 年大选中为戈尔助威的一次造势活动中，他曾经高度地评价他任内美国的经济成就,他这样说道,“我的美国同胞们,今晚我可以怀着感激和谦恭之情说,我们建造了通向 21 世纪的桥梁，我们共同走过了这座桥，我们决不会走回头路”。然而，共和党对此反唇相讥，指称美国过去几年的经济增长应归功于行业自身发展，而非政策之英明。同时经济战略专家们也指出，热热闹闹的美国经济存在相当令人担忧的隐患，新的投资过热从而在经济走势中埋伏下危机或者衰退的危险可能，日益扩大的社会贫富悬殊和逐渐沉重的私人债务对经济稳定增长是一种非常严重的阻碍。美国政府也意识到这一点,“即使长期前景看似光明,但短期内有一些麻烦的征兆……近来各种经济报道显示失业趋升，而实际可支配收入增长



美国总统克林顿(2000 年)

处于 1996 年以来的最低水平”。

确实,2000 年美国的高技术工业已经很明显地陷入了衰退之中,并且这种衰退开始波及全球，美国及全球经济的疲弱使得信息技术方面的开支出现了下降趋势，投资者担心高科技工业会陷入进一步衰退之中，纷纷抛售手中的科技股股票，2000 年 1 月份，芯片生产巨头英特尔公司的股价急剧下挫，跌幅高达 6% ,遭受到严重打击。英特尔公司的股票是当时纳斯达克市场成交最为活跃的股票，但是在巨额成交的伴随下,它的股价仍然挡不住大幅下挫的趋势,可见投资者对公司的未来前景并不看好，而美国目前的经济形势也使得投资者有充分的理由这样做。美国的经济收缩从 2000 年开始一直在持续,制造业生产指数到 2001 年 2 月为止已经连续 5 个月负增长,2001 年第一季度,美国许多公司的盈利大幅度下降,亏损企业增多,迫使企业大量裁员削减工资支出。4 月份的一份报告指出，美国消费者信心指数在 3 月份回升后又大幅下挫,由 3 月份的 116.9 点降为 109.2 点。第一季度的消费价格指数按年率算上升了 3.3% ,明显高于去年第四季度的 1.9% ,美联储在降低利率方面犹豫不决,美国经济进退两难,到 2001 年上半年为止,美联储已连续三次降息,联邦基金利率降至 5% 贴现率降到了 4.5% ,正好说明了格林斯潘对美国经济衰退的担忧。

美国企业大量压缩工资支出和裁减人员给美国经济打出了难以避开衰退的重要信号。为挽救颓靡不振的经济，2001 年 2 月，新上台的布什政府就宣布美国经济 2001 年将以 2.4% 的年率增长，2002 年增长率预计为 3.3% ,这就表明美国经济增长率在前一年 5% 的疯狂提升后，又将大幅减缓行进的步伐。布什积极主张今后十年实施全面的大幅减税，总额达 1.6 万亿美元，减税可以“ 充当着短期保险单的角色，以抵制美国经济目前的减缓出现不必要的加深，也有助于经济增长加快返回到强劲步速 ”,从而可以应对减速效应。但是不管怎么说，依照目前的态势看，美国经济很难再重新创造出一个奇迹了

# 二、科索沃战争风云

**新干涉主义的兴起** 20 世纪 90 年代，世界局势风云突变，昔日帝国——苏联土崩瓦解，终于成全了美国的霸主梦，它成了当今世界惟一的超级大国。美国认定，冷战如此收场正是它自由民主价值观的胜利，因而在国际社会活动中，它越来越频繁地强调所谓的人权、民主、自由等价值的作用，一种新型的干涉方式——人道主义干涉兴起。以人道主义干涉为特征的新干涉主义在美国的政界、学界乃至民众中均有很大的市场，持这种观点的人主张如果一个国家对本国人民施行残酷的迫害行为，导致否定该国人民的基本人权，其他国家基于人道主义义务进行干涉不但是被允许的，而且是必需的，他们打出‘ 人权高于主权 ’的旗号，声称一个国家，即使是在其国内对国内人民进行恶意的大规模的集体人权犯罪，亦

是对整个人类尊严和价值的公然蔑视与践踏，是一种国际罪行，应该被国际社会共同关注和禁止，这种罪行是对国际社会和平与安全的威胁和破坏，最终会成为诱发国际社会争端与动荡的因素，危及全人类的共同利益，因而需要对国家主权有所超越。

这种人权高于主权论调的新干涉主义构成了对国际法一些基本原则的挑战——美国的新干涉主义者并不认为主权原则是高不可攀的，他们觉得随着时代变化和新问题的出现，国际法中的一些“根本问题”需要解决。“国家主权并不及人权和防止种族灭绝重要”，更重要的是“我们的价值观的传播会增进我们的安全”。新干涉主义者认为，国家、非政府组织、个人都是国际关系的行为主体，必要时可以动用武力处理所谓“人道主义”灾难问题，将“人权”置于国家主权之上，就给美国插手、干涉别国内政提供了一个理论基础。20 世纪 90 年代以来，美国对外发动的多次军事干涉，都带有很强烈的民主、自由、人权等价值观挂帅的色彩，其中最为典型的就是 1999 年的科索沃战争。克林顿批准轰炸南斯拉夫的时候，给出的理由就是美国不会坐视不管“躲在主权后面践踏人民人权”的国家行为。克林顿宣扬建立在共同价值观念基础上的西方社会不但要为眼前利益而共同行动，更要在国际行动中为维护民主和人权理念而奋斗，以民主、人权和市场经济为特征的这种精神的传播会增进国际社会的责任感，维护地区稳定和国际安全。于是，科索沃被选做了实践西方道德标准和政治哲学的试验田。

**科索沃战争的来龙去脉** 美国的决策层深受新干涉主义影响，并且在国际社会中多次用行动来实践，比如 1994 年发动的索马里‘摩加迪沙行动’、1995 年对波黑塞族阵地的空袭以及 1999 年3 月 24 日发动的科索沃战争。而科索沃战争则最为充分地实

践了美国所谓的人道主义干涉。

科索沃是南斯拉夫联盟塞尔维亚共和国一个偏远的自治省区，首府普里什蒂纳，面积 1.1 万平方公里，人口 200 万，其中 90% 是阿族，10% 是塞尔维亚族，经济比较落后。在这样一个弹丸之地，塞、阿两族之间的民族怨恨却已到了不可承载的地步，信仰伊斯兰教的阿族人和信仰东正教的塞族人之间已难以理清谁是谁非，进入 90 年代以后，随着南共联盟的解散，科索沃阿族民族主义者走向极端化，他们在"大阿尔巴尼亚意识"号召下，宣布建立"科索沃共和国"和议会，一些激进分裂分子还组建"科索沃解放军"，




科索沃战争局势图

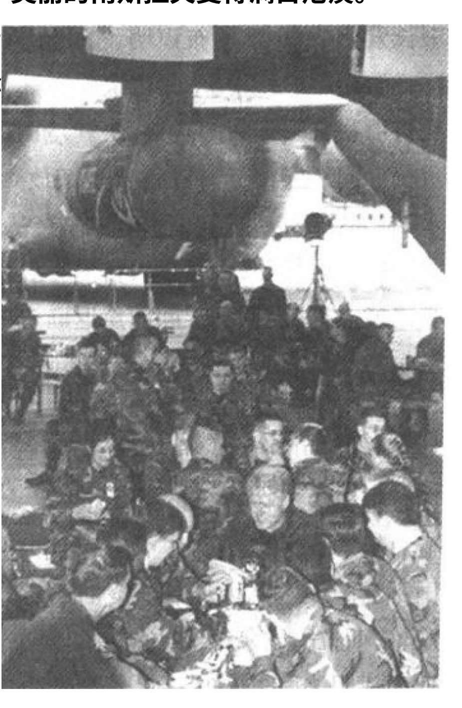
进行暴力对抗。1998 年 2 月,科索沃阿族分离主义分子武装袭击塞族警察,发生流血冲突,塞族对其进行镇压,科索沃危机爆发 此后不久，美国主导下的北约以南斯拉夫政府对科索沃阿尔巴尼亚族进行‘ 种族灭绝 ’为由,介入巴尔干事务,科索沃危机国际化。

美国在巴尔干投入巨大财力、物力、人力,把巴尔干当做了一块绝好的高科技战争的试验田。在科索沃战争中，美军在武器装备、电子仪器和后勤补给方面都占据优势,它大量使用了精确制导武器，广泛利用全球卫星定位系统来锁定目标并引导武器进行攻击,使用电视电话会议系统进行实时指挥与控制,使用无人驾驶飞机等多种新式情报、监视和侦察系统进行目标定位和战损评估。美国中央情报局的 2 颗雷达成像军事侦察卫星、 3 颗传送图像和数据的卫星和 3 颗轻型卫星加入情报保障行列。美国全球卫星系统的 24 个航天器以及各种通信和数据卫星也在为打击南联盟的军事行动提供信息支援。美国空军中最先进的 B -2 隐形战略轰炸机、B -1B 远程战略轰炸机以及 F 117 隐形战斗轰炸机全部投入战场。特别是价值 22 亿美元的 B -2 隐形轰炸机首次投入实战,格外引人注目。美国在科索沃诠释了现代战争的最新版本,它告诉全世界,现代战争是陆、海、空、天、电一体的多元空间的立体化战争。

美国在科索沃这场人道主义旗帜下发动的新型战争中投下了巨额的赌注,仅在北约空袭的头十天,美国就在燃料费用、作战经费、武器运送上用去了大约 5 亿美金。每一枚空中和海上发射的巡航导弹价值 100 万至 200 万美元，空对地导弹每枚需 4 万至 6 万美元,而参加轰炸行动的 B—1B 轰炸机每架 2. 5 亿美元。北约在南斯拉夫的空袭行动一天要开支 4 000 万美元,参与空袭的飞

机有 80% 是美国的,90% 的轰击任务则由美军完成——事实上，这场战争 65%—75% 的成本是由美国承担的。以美国为首的北约 13 个国家(美、英、法、德、意、加、荷、挪、比、土、葡、西、丹)直接对南联盟进行空中打击,投入飞机 1 200 架,出动 32 000 多架次，炸毁铁路 12 条、桥梁 50 多座、民用机场 5 个以及大量基础设施，致使 80 多万难民流离失所，美丽的南斯拉夫变得满目疮痍。

在这场战争中，我们看到，美国对于科索沃事件斡旋采取的并非是不偏不倚的公正态度，从一开始就带有历史和意识形态上的种种偏见，由于米洛舍维奇领导下的南斯拉夫不是西方民主阵营的成员，美国对冲突双方行为进行评判时就加上了自己感情好恶的标准，当然还有利益的考虑。所以当科索沃危机加剧时，美国强硬姿态下的斡旋根本起不到应有的作用，反而是火上浇油，科索沃危机最终进一步激化，演变成美国领导下的北约与南斯拉夫联盟之间的战争。美国在北约的名义下和南联盟举行了多次谈判，却毫无成果，谈判一旦破裂便诉诸于武力。美国及其领导下的



1999 年 5 月，美国总统克林顿与驻德国一空军基地中的美军士兵共进晚餐

北约绕过联合国,在维护人权的旗帜下,于 1999 年 3 月 24 日开始对南斯拉夫实行空中军事打击。在长达 78 天的空袭之后,南斯拉夫政府终于屈服，美国为首的西方七国和俄罗斯最终达成有关政治解决南联盟科索沃危机的决议草案。

1999 年 6 月 9 日,北约和南联盟代表签署了南联盟从科索沃撤军的协议。10 日,北约宣布暂时中止对南联盟的轰炸,北约秘书长索拉纳 20 日发布声明说,由于 41 000 名南联盟军队和警察已经全部撤出科索沃，北约决定正式停止对南联盟的轰炸。科索沃将由联合国维和部队接管，其境内的一切事务也将由维和部队负责。同一天,北约与‘科索沃解放军’签订‘非军事化协议”,要求‘科索沃解放军’遵守停火要求,从武装据点撤出,停止任何有组织的军事行动,非科索沃自治省居民的‘科索沃解放军’成员必须离境。这样,科索沃问题重返联合国,但是在科索沃战后安排上还是美国在起主导作用：维和部队的组成、部署和指挥由北约领导，重建任务由欧盟负责，人权和监督选举等任务由欧安组织担任,联合国只是负责遣返难民和建立、管理民政机构。此外,前南国际刑事法庭在美国北约国家提供主要‘证据’的情况下,对南联盟总统米洛舍维奇提出违反人性和违反战争习惯法的诉讼。在美国不断施加压力以及给予援助诱惑的情形下，2001 年 6 月 28 日晚，南斯拉夫塞尔维亚政府突然宣布已将米洛舍维奇引渡至海牙前南战犯法庭,接受审判,至此,美国在这场人道主义名义下发动的这场科索沃战争中基本上达到了它所有的既定目标。

巴尔干上空的硝烟消散，但是科索沃带给人们的思考却远远没有结束，美国解决科索沃危机的方式和对主权国家军事干预的手段给国际关系增加了一个大大的变数，人们建立国际政治新秩

序的良好愿望也被投下了重重的阴影。

南斯拉夫是一个主权国家，科索沃问题是南斯拉夫内部的事务,这些都是不争的事实,如果科索沃问题涉及到‘种族清洗’,也应该由联合国作出制裁的决定和措施，美国控制下的北约对南联盟所谓的人道主义军事干涉违反了众多的国际法，它所宣扬的“人权高于主权’及‘为价值观而战’动摇了国际法的基础,不足以令人信服。当今国际社会是主权国家的组合，以人权原则代替或反对国家主权原则在理论和实践上都是站不住脚的，现实的人权不是一个抽象概念,它靠社会提供实现的条件,靠国家权力提供保护，否则人权就是一句空话。纵使美国有种种理由为其行为解释,也难以掩盖它非法越权的事实性质，即使要进行人道主义军事干涉,也必须有严格的关乎国际正义的条件限制,且必须由国际社会公认的权威组织如联合国来执行，而非通过一个并不在世界范围内享有权威的区域组织北约。人们普遍担心，美国在科索沃的冒险成功,会使得它的霸权主义倾向越来越严重,尤其是在当今世界缺乏对它有效的制衡力量情况下,这种忧虑是非常有根据的,近来美国在战区导弹防御系统(TMD)、国家导弹防御系统(NMD)以及中美撞机事件中表现出来的蛮横无理和一意孤行，确实是冷战结束以来值得国际社会担忧的美国势力发展动向。

在科索沃实行成功的干涉后，美国当局对外政策的主流是一片‘全球主义’的呼声,他们对美国在国际形势变化中所处位置的判断非常乐观,试图凭借其军事实力优势,以及自由民主价值观的感召力,软硬兼施地插手他国内部事务,努力谋求以美国为中心来安排世界秩序，改变第二次世界大战结束后逐步形成的国际关系体系游戏规则,从而最大限度地攫取美国的战略利益,保障美国在

全球事务中所处的龙头地位。然而在欧洲和亚洲，美国充当全球霸主的意图都遭受到不同程度的抵制。

在科索沃问题的处理上，美国与其盟国并非总是能够统一步调的，其间夹杂着种种不和谐的声音。美国一方面要利用其盟友的力量,打压俄罗斯的战略生存空间和政治影响力 另一方面也试图通过西欧各国在科索沃问题上表现出来的不同利益差异，强化美国对欧洲的控制。但是欧盟通过这次科索沃战争也深刻认识到建立欧洲共同防务体系、用自己声音说话的重要性。西欧国家从波黑冲突一开始,就不希望美国介入,而是想由欧洲人自己解决这种“ 内部事务 ”，只不过心有余而力不足。波黑冲突搞得鸡飞狗跳,还是美国人的飞机迫使冲突各方签署了《代顿条约》。这次科索沃危机,欧盟一直想自己消化南联盟这块硬骨头,但是最后还是不得不求助于实力雄厚的美国，在北约提供的框架下解决科索沃问题。科索沃战争让欧洲人认识到自己跟美国力量的悬殊差距，他们清楚地知道,当没有自己独立的安全防务政策的时候,便只能接受一个很无奈的现状 对美国言听计从——从欧洲的角度看,他们绝对不希望再次发生类似科索沃这样的危机，更加不情愿美国跑到欧洲来指手画脚地充当“ 人权救火队 ”。科索沃战争使得欧盟更加迫切地感到需要制定共同的防务政策并建立独立的欧洲防务力量,以便在军事上逐步摆脱对美国的依赖。

科索沃战争过后,美国的气势又高涨了一分,不过从另外一个方面讲,我们也无须过于忧心忡忡,美国的人道主义干涉行径还是受到国际社会很多制约的。科索沃战争中，美国虽然是战争的主导,但它在做出轰炸南斯拉夫的决定前与欧洲大国进行了磋商 在实施轰炸前又与俄进行了磋商；在联合国安理会通过政治解决方

案前，也与中国进行了磋商，最后八国集团达成的科索沃危机解决方案虽然不经联合国也能执行，但它们还是争取让联合国盖章认可。可见，美国也不是无所顾忌的，它还要通盘考虑各种力量对比情况，从而决定自己的行动方式。不过，正如美国《纽约时报》的评论所说的那样，科索沃战争是一个历史的分水岭，美国尝到了利用自身强大的力量制定新型国际关系游戏规则的甜头，在它的国际事务处理中路线日趋强硬。

## 三、民主政治与克林顿的政治丑闻

美国的民主政体　两百多年前美国的国父们建国时给美国留下了一份宝贵的政治遗产，他们确定了以三权分立并且相互制衡为基本特征的美国政治体制。时至今日，美国的民主制度运行虽然碰到不少这样那样的问题，但是总体来说还是运作得比较成熟、良好的，这不能不归功于执行严格的分权和制衡的政治原则。富兰克林曾经说过，“我们现在选出来的总统是个好人，可是谁能担保以后选出来的是什么货色？”正是这种对人性的不确定，以及防止出现权力过分集中于个人或某一部门从而危害人民的自由和权利的情况，美国的制宪者们选择相信制度的可靠，他们把权力分派开来，给总统以行政权，立法权则在国会（由众议院和参议院组成），司法机关是独立的联邦最高法院及各个地方法院。美国宪法第一条就规定：由众议院和参议院组成的国会享有联邦政府的所有立法权以及部分行政权和司法权，其中包括财政权、弹劾权、对外宣战权等。总统是国家的元首，是政府最高行政首长，陆海空

等各军种之最高司令官。总统的任期是 4 年,在职期间除了受到议会之弹劾，不会因受反对势力的反对而去职。三权之间制衡表现在 行政机关的任免权受到立法机关的限制,立法机关的立法权受到行政否决权和司法审查权的限制。国会议会可以对总统或内阁成员的违法行为提出弹劾，且各种弹劾案的审核权力被参议院掌握,总统受审时最高法院首席法官担任主席。这样,立法、行政、司法相互独立、相互制衡,避免了权力的滥用,这种分权制衡严密监督了美国总统的权力。

第二次世界大战后,美国政治中出现一个很明显的趋势,就是总统行政权的日益膨胀，国会对总统的制约力在相对下降。尽管总统的重大行政改革和发展计划都需要得到国会的批准，但是总统往往会想方设法绕过国会，比如用行政协定的方式代替要经过参议院 2/3 同意的条约缔结。相对应的是，国会则是努力限制总统权力扩张，这种权力制衡的模式却往往演变成无休止的政治搏斗。克林顿执政时期，国会对克林顿的弹劾便是明证。

美国的民主政治权力制衡机制是极其复杂的，因而它的运作也是非常昂贵的。国会对克林顿的狂轰滥炸造成了大量纳税人金钱的浪费,反而替克林顿挣得了不少同情分。但不管怎么说,克林顿层出不穷的政治丑闻也把美国自我标榜的民主政治闹得灰头土脸的。著名政治活动家陈香梅女士评论尼克松因水门事件而下台时说，“美国选民能宽恕有过失的领导，但不能容忍说谎的总统。这就是美国的民主政治”，二十多年后，美国人民似乎宽容了很多，他们可以原谅一个私生活欠检点而且当众说谎的总统了。

白水门　　白水门事件是克林顿涉嫌的一桩经济纠纷案，从 1994 年 1 月特别检察官菲斯克开始对白水门事件立案调查，到

2000 年 9 月,独立检察官罗伯特 · 雷宣布白水门事件中没有证据证明克林顿夫妇有罪为止，此次事件困扰了克林顿夫妇六年多时间，克林顿夫妇一路磕磕绊绊地应付过来，虽然最终赢得了无罪证明，可是他们也为此欠下了巨额律师费用，政治生涯受到不小的灰色影响。

白水门事件就是“白水开发公司案”，缘起于 1984 年克林顿尚未发迹时的一笔投资。这家开发公司在克林顿的老家阿肯色州小石城，专门从事房地产项目，克林顿在这家公司拥有 50% 的产权，该公司跟阿肯色州的麦迪逊储贷担保公司有着业务上的密切联系。而当时克林顿夫妇跟麦迪逊公司的老板詹姆斯 · 麦克杜格尔私人交往也非常频繁。 1984 年到 1985 年间，克林顿夫妇在通过白水开发公司获得了银行贷款利息 5 133 美元,但是克林顿夫妇未将此笔收入申报所得税，事后也没有上交。 1989 年,麦迪逊公司破产，麦克杜格尔因为“银行诈骗”进了监狱，而美国的一些纳税人因此遭受到了 6 000 万美元的损失。事后，克林顿当上总统后，又有人把这件事情翻了出来。他们说希拉里在小石城罗斯律师事务所任职期间，从麦迪逊公司获得过一笔可观的非法红利，这笔钱先存入白水开发公司克林顿名下，希拉里再利用法律上的空子将这笔钱转出，用做克林顿 1984 年竞选连任阿肯色州州长的费用克林顿夫妇对此声辩说，他们不仅没有在白水房地产开发生意中获利，反而将投入的 6.9 万美元也赔了进去于是 1994 年，美国独立检察官斯塔尔开始就白水案对克林顿夫妇展开调查克林顿在此案中被指控犯有‘妨碍司法’‘作伪证’等罪行,这项马拉松式的调查持续了六年多，美国纳税人为庞杂的调查、取证、询问和听证支付了 5 000 多万美元，最后白水案牵涉到的若干政

要获罪，包括阿肯色州前州长塔克和前司法部官员胡贝尔，但是最引人注目的对克林顿夫妇的控罪因为证据不足而作罢。可是，一波未平一波又起，老爱捅娄子的克林顿又惹下了大麻烦。

“拉链门”克林顿总统生性风流，在从政生涯中，这也是他经常被政治对手抓住的小辫子，可惜的是这位风流总统不怎么会吸取教训，从琼斯到莱温斯基，风流债务不断。美国人把克林顿私生活不检点而造成的政治丑闻戏称为‘拉链门”,没想到‘拉链门”却步及当年尼克松的“水门”后尘，大大冲击了美国的民主政治生太

拉链门事件要从 1994 年 5 月的琼斯告克林顿性骚扰案说起琼斯原是阿肯色州政府工作人员，她指控克林顿在担任该州州长期间，在小石城的一个旅馆里对她进行了性侵犯。在这个案件中，白宫实习生莱温斯基成了重要证人，不过克林顿在作证时，否认与她有不正常的关系，于是联邦法官以证据不足为由，宣布不予审理琼斯针对克林顿的性骚扰案。克林顿本以为可以松一口气，哪知道事情发展一波三折，出现戏剧性的变化。

莱温斯基出生在一个富有的家庭，天生性格开朗，聪明伶俐，1995 年大学毕业后进入白宫成了一名实习生。当时她给人们留下的印象是待人热情人们对她的说法多种多样，但都认为她是一个“很有吸引力的姑娘”。然而莱温斯基的命运在她爱上那个美国最有权势、最叱咤风云、最能捕获姑娘芳心的男人的一刻起就注定会有一场天翻地覆的转变。 1995 年 11 月，就在克林顿总统大选正处于决战的阶段的一个傍晚，22 岁的实习生莱温斯基给克林顿带去一个薄饼，两人的关系就有了实质性的改变。这一秘密情人关系如果没有琼斯绯闻案，也许在工作人员有默契的沉默

下只是一段白宫风流韵事而已，但是琼斯案把莱温斯基扯进了克林顿的绯闻，引起了人们前所未有的兴趣，全世界都在津津乐道美国总统和一个白宫女实习生的婚外情。

莱温斯基本来想保护克林顿，所以在琼斯案中一开始一口否认与克林顿有不正当关系，克林顿也以为可以就此摆脱琼斯的纠缠，可是一个叫特里普的女人搅浑了这池水。特里普是莱温斯基的闺中密友，年轻的莱温斯基承受不住压力时就会向她倾倒苦水，论及了她跟克林顿的种种交往。特里普竟然将她们的秘密谈话暗自录了下来，并把这一份长达 22 小时的 17 盘录音带交给了联邦独立检察官肯尼思 · 斯塔尔，《新闻周刊》等媒体立即予以曝光，大肆炒作。8 月份，莱温斯基迫于无奈，转为斯塔尔的污点证人，向大陪审团招供了与克林顿的关系，并提供了一个强有力的证物——就是那条尽人皆知的裙子。克林顿再也不能抵赖，被迫承认与莱温斯基“有不正当的亲密关系”，并与独立检察官罗伯特 · 雷达成一项协议：克林顿离任后不会再在琼斯性骚扰一案中被起诉，代价是克林顿在阿肯色州的律师营业执照被吊销，今后 5 年中不得不放弃律师营业资格，还要缴纳 2.5 万美元的罚款。同时克林顿还私下支付给琼斯 85 万美元作为赔偿，就此了断这笔烂泥账。克林顿在此后公开发表声明，承认自己在为琼斯一案作证时对他与莱温斯基的关系“没有完全讲实话”,有些证词是“虚假的”,“误导”了美国公众。检察官说，克林顿承认了错误并承担了责任，所以不再追究下去,至此,历时七年耗资 5 000 万美元的琼斯性骚扰案终于画上了句号。不过，克林顿的麻烦还远远没有结束，美国国会马上以作伪证和妨碍司法等罪名对他展开了弹劾审判。

国会弹劾克林顿案　1998 年 9 月,独立检察官斯塔尔在花费

了美国纳税人的5 000万美元,收集了满满36箱相关的资料和物证后，终于向国会提交了关于克林顿性丑闻案的调查报告。他指控克林顿作伪证、妨碍司法公正、滥用职权，国会对克林顿总统的弹劾摆上日程。这样，继尼克松之后，克林顿成为美国历史上第二位面临国会弹劾的总统，陷入一个非常尴尬的局面。

美国宪法规定，总统如果犯有重罪，应该先由众议院以简单多数表决,通过总统弹劾案,再由参议院2/3通过,对总统的弹劾就可以生效，判处总统有罪。因而在9月11日,首先在美国众议院展开激烈的辩论,表决以363票对63票通过了关于公布调查报告的决议。第二天斯塔尔的调查报告就上了因特网，在通讯工具发达、信息迅速传递的当今，美国总统花边新闻引出的政治闹剧不胫而走，马上就成为人们新奇的读本，弹劾案的声势越造越大。

9月21日，国会对全国播放了克林顿通过闭路电视向华盛顿联邦法院大陪审团作证的录像，弹劾程序基本就绪。此时民主党人积极寻求与共和党达成妥协，建议给克林顿某种处罚，比如通过决议表示谴责，而不是动用弹劾程序，但是被众议院的共和党人拒绝。

10月2日，斯塔尔的第二批调查材料在美国众议院司法委员会授权下得以公布，白宫对此的反应是批评共和党搞党派斗争，“干扰政府处理日常事务，浪费大量的时间和财力、物力，而对人民毫无益处”。弹劾案再次升温，成为美国举国上下关注的焦点。

10月8日,众议院以258票对176票通过了司法委员会要求对克林顿进行弹劾调查的决议，授权众议院司法委员会对克林顿进行弹劾调查，弹劾程序正式启动。

12月11日到12日，众议院司法委员会表决通过了弹劾克林

顿的四项条款：在莱温斯基绯闻问题上对联邦大陪审团犯了伪证罪；在宣誓的情况下撒谎；妨碍和阻挠司法调查；滥用总统职权。

在政敌毫不留情的攻势下，克林顿处境相当不妙，他一方面赶紧动用白宫力量紧急“救火”，发表了一个长达 78 页的反驳斯塔尔报告的备忘录，并且利用公开场合多次向美国人民道歉，表示忏悔；另一方面，克林顿坚决表示不会辞职，将继续战斗到任期的最后一个小时。

1999 年 1 月 7 日，最后审判的日子到来了。众议院 13 名议员在司法委员会主席海德的率领下来到参议院，宣读了对克林顿的两项弹劾指控，即作伪证和妨碍司法。参议院正式开始审理弹劾案。克林顿在焦虑紧张中度过了 36 天的弹劾审判期，2 月 12 日参议院的表决中，由于民主党的拼死力保克林顿以及若干共和党议员的临阵倒戈，最终参议院以 45 票对 55 票和 50 票对 50 票否决了对克林顿总统的两项弹劾条款。两项条款的赞同票均未能达到总数的 2/3，根据美国宪法，不能构成对总统的罢免。最高法院首席法官威廉·伦奎斯特宣布克林顿无罪。到此为止，这场在全美范围内沸沸扬扬喧嚣折腾了 14 个月、消耗纳税人 5 000 多万美元的弹劾总统案宣告结束。克林顿坚持到了最后，笑到了最后，不过这次弹劾事件给美国政治带来的冲击波还远远没有消散

打不倒的克林顿？民意测验表明，克林顿在受弹劾期间一直受到美国大多数民众的支持，1998 年 1 月,莱温斯基绯闻粉墨登场时，克林顿的支持率为 56%;8 月份克林顿在大陪审团作证后,支持率反而上涨到 66%;10 月 8 日，弹劾程序正式启动时有 67%的民众肯定总统的工作;12 月 20日，众议院通过两项弹劾条款后,克林顿的支持率竟然达到 73%;1999 年 1 月参议院审判辩

论时,仍有 67% 民众支持克林顿继续工作到任期届满。这么高的支持率因何而来?

克林顿制胜的关键因素有三:首先,克林顿的经济牌赢得民心。克林顿执政期间带领美国获得的经济成就是有目共睹的,从1993年开始美国经济就一直保持令人惊讶的持续增长,创造了美国历史上经济持续增长时间的最长纪录,同时通货膨胀率和失业率这两个令人头痛的指数也神奇地下降了, 1 800 万个新的就业机会被创造出来。1998 年还解决了困扰美国财政多年的巨额赤字,29 年来第一次实现了财政盈余。人们的荷包丰满了,自然对于政府表示满意,这些显著政绩为克林顿挣得了相当的民意基础。

其次,弹劾中表现得淋漓尽致的党派竞争也让美国人感到深深地厌倦。共和党对克林顿穷追不舍,目的就是抓住这个难得的机会搞垮克林顿,打击民主党,从而赢得 1998 年国会选举,为2000 年大选做好铺垫。因而在弹劾案中,共和党人集中火力,颇有不把克林顿拉下台誓不罢休的架势,民主共和两党政治妥协的余地所剩无几,国会山的斗争严重恶劣。民众对于这种将党派利益置于民众利益和国家利益之上的行为当然相当不满,很多专家也指出,这种为党派利益而置全民福祉于不顾的所谓民主,如果听任其为所欲为,将使美国陷入泥淖。美国人记忆犹新的是 1995 年11 月国会和白宫较劲,美国政府机构关门 7 天,上演了一幕美国历史上时间最长的政府机构半瘫痪危机。不少美国人认为热衷于绯闻案调查的 105 届国会是美国历史上最没有建树的一届。相对于共和党人的没完没了,克林顿和民主党的策略就要高明很多。克林顿频频向全国公众表示忏悔,并努力塑造一个潜心国是,勤奋工作的好总统形象。第一夫人希拉里在克林顿最困难的时候给予

了他最强有力的支持，站到了丈夫身后民主党则是想办法把百姓的注意力引向经济、教育、卫生、安全、环保等问题上。这些举措也使克林顿赢得了不少同情分。《波士顿环球报》1998 年 12 月 1 日有篇评论文章指出，人们开始不指望国家的政治领导人的行为成为道德标准，克林顿私生活问题并没有妨碍他执行公务和宪法规定的职责，不必用到弹劾这么严重的惩罚机制，可以说克林顿最后被宣布无罪其实也是民心所向的结果。

再次，克林顿的取胜就不能不归功于克林顿那天生的高超政治手腕以及政治家独有的脸皮：他在大玩文字游戏，当着全国百姓的面承认尝过大麻，但否认吸进过肺里，他同莱温斯基在白宫时明明有着不正当关系，却仍在电视机镜头前信誓旦旦地声言："我没有同那个女人发生过性的关系"他在宣誓作证时说过的"经典"话语已经被美国人传为笑谈："这取决于'是'这个字的意思是什么？"克林顿能在国会公布了斯塔尔报告后泰然处之，集中精力履行他的总统职责，在国会若无其事地作他的国情咨文演说，这种处变不惊的政治家特质就连他在国会的政治对手们也不得不表示钦佩而且从另一方面看，弹劾案确实也满足了公众某种程度上的"窥私欲"，尤其是名人的绯闻和隐私，无怪乎一年多来媒体肆无忌惮地报道总统的性丑闻，公众对此虽感厌烦，但电视台的收视率却一直很高；高等法院也数度裁决支持斯塔尔深挖总统婚外情，美国人一边赚着滚滚而来的美元，一边看总统闹笑话，不亦乐乎 有分析家认为，冷战结束后美国经济连年繁荣，使得美国人踌躇满志,视一切为理所当然,不大在乎总统的作用了。

弹劾余音　但是弹劾对美国政治生态和社会道德伦理还是造成了很大影响。首先，遭到冲击的便是总统的权威。此次弹劾案，

检察官斯塔尔的报告将克林顿总统的个人隐私详尽地展现在公众面前，细节刻画让人好气又好笑，有人批评说“这简直就是以美国总统为主角的一部色情小说”，总统的脸面荡然无存，权威云云更加无从谈起。总统是美国民众的最高元首，通常是被当做民众的表率和楷模，这场弹劾闹剧把克林顿的总统威严全部撕下，还影响了总统的日常政务活动。此后，一柄名为弹劾的达摩克利斯剑将时不时地对美国总统构成威慑。其次，美国司法制度中的独立检查官制度也遭受到了抨击，独立检察官为了调查克林顿案，不惜花费大量纳税人的金钱，劳民伤财，最终搞得两败俱伤，得不偿失。人们对这个制度越来越怀疑

除了对美国政治生活造成深刻影响外，弹劾还在社会道德上引起广泛的争论克林顿作伪证的行为使得公民教育碰到一个颇为尴尬的问题，家长们教育孩子要做一个诚实守信的人，然而孩子们却通过电视画面看到他们的总统在撒谎，怎么对孩子解释清楚确实是一道难以回答的问题此外，总统私生活的不检点，也在一定程度上动摇了美国社会一向崇尚的婚姻忠诚等传统价值观的基础这种影响，在短时期内很难消除

不过回过头来看，尽管克林顿绯闻缠身，总统的权威经过弹劾后所剩无儿，但是他还是受到美国民众很大的肯定和支持，美国有线电视新闻网络(CNN)及《今日美国》所做的一项调查显示,克林顿和他的夫人希拉里分别名列最受美国人“钦佩”的男女人物之首，克林顿在参加第 41 届总统竞选时曾经在多佛镇这样讲过：“即使只剩下最后一只狗，也要战斗到底！”但是现在他终于疲惫不堪了在接受 CBS 采访时他说“我像疯子一样工作了 27 年,我需要的是休息。我想成为一位普通公民”。克林顿和他的是是非

非，光荣和荆棘都将作为历史，留在美国人的记忆中。

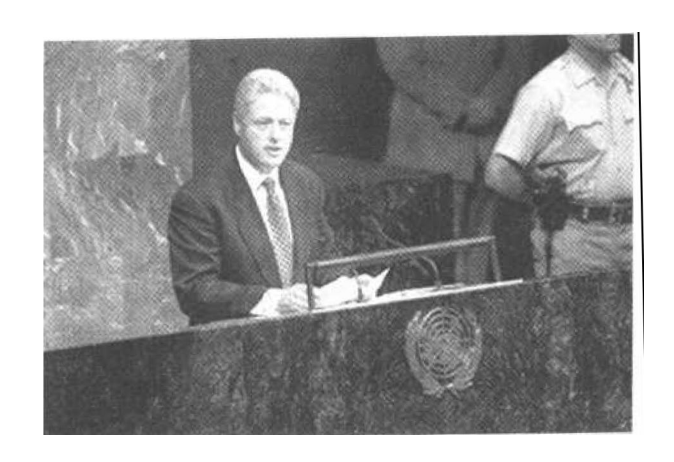
## 四、寻求建立全球霸权的美国外交

国家安全战略的演变　冷战的结束，使得美国成为世界上惟一的超级大国。随着政治、军事、经济实力的进一步增强，美国谋求世界霸权，建立起它主宰下的单极国际关系体系的诉求越来越强烈，相应地表现在它的国家安全战略上：1994 年克林顿提出“扩展战略”，要在巩固加强美国与西方盟国关系的基础上，消化苏东国家，保证其民主化进程，强化冷战胜果，同时阻止、对抗中央集权国家以及无赖国家(指朝鲜、伊拉克、利比亚等国家)，演化正在变化的国家，从而按照美国的意图来重塑世界体系，扩展战略的核心就是推进“全球民主化”。到了 1995 年，这一战略扩大为“参与与扩展战略”，克林顿表示美国要广泛参与国际事务，推动全球民主化的进程，谋取美国的最大利益，确立美国为主导的全球新秩序。



1998 年 10 月，克林顿与美国国务卿奥尔布赖特在参加一次会议

1997 年 5 月，克林顿政府义对安全战略做了重大调整，提出了要“面向 21 世纪”的“新世纪国家安全战略”，即“塑造、反



1998 年6 月，美国总统克林顿在联合国大会上发言

应、准备”三位一体的战略设计：按照美国利益的需要塑造对美国有利的国际安全环境；对各种各样的危机做出有效的反应；并且从现在开始着手为未来的不确定性做好准备，具备随时进行“塑造”与“反应”的能力，保持对可能出现的危机的处理能力，以赢得几乎同时发生的两场大规模战区战争 2000 年 8 月 15 日,当时的美国国务卿奥尔布赖特发表演讲说，美国行使领导权，是出于客观的需要，美国外交要利用一切方法，说服甚至采取强硬的武力手段来达到三个目标：促进全球经济增长，维持美国的经济繁荣；保护美国人民的安全；极力推动美国的民主原则和价值观在世界范围内得以实现。为了达到这三个目标，就必须具备强大的武装力量，发展与盟国关系，确保美国在经济上的领先地位，从而捍卫美国的安全和利益,保持领导权,营造出一个属于美国的 21 世纪。

第三条道路：美利坚何去何从？与野心勃勃的国家安全战略相对应的是，克林顿提出了“第三条道路”的施政理念，他放弃了传统的民主党的“大社会”思路，把不断扩大福利规划调整为推

行温和的福利模式，更加强调机会与责任相协调。在反映第三条道路思维的国内政策中，克林顿的自由主义改革思想被归纳为“新契约”政策，在国际政策上，克林顿又大力推行全球化策略这种既不同于激进的左翼，又有别于保守的右派的改良思路获得了很多赞同的声音。民主党内部的实力派如戈尔、布雷德利和凯瑞等纷纷表示将追求同样的施政理念，第三条道路施政理念在民主党内被普遍接受为一种制胜的战略，在西欧也有不少这种理念的追随者

1992 年克林顿进行总统竞选时,就把‘人民第一’定为竞选主题：“我们必须采取的变革既不是自由主义式的，也不是保守主义式的，它是两者的结合，而且与两者截然不同生活在城镇乡村的美国人民,对左、右派的,自由主义和保守主义的陈腐话语,以及我们的政治代替了行动的言论不感兴趣。政府的责任是创造更多的机会，人民的责任是充分利用这些机会”在克林顿的倡导下，西方国家中刮起一股第三条道路旋风，成为欧美国家中新兴的政治运动尤其是得到英国布莱尔首相的强烈响应。 1999 年 5 月,美国总统克林顿、英国首相布莱尔、德国总理施罗德、荷兰首相维姆 · 科克和意大利总理达莱马等西方主要国家的首脑在美国聚会专门讨论第三条道路在会上，克林顿竭尽全力推销他规划的美国模式，试图让与会各国接受美国式的第三条道路所表现的政治理念和信仰，把第三条道路往国际化、固定化和组织化的方向引导，通过第三条道路的共同理念，加强美国同它的欧洲盟友之间的纽带，从而用这种“软力量”进一步地来征服世界，美国对此表现出巨大信心。

第三条道路政治理念的出现有其深刻的背景。第二次世界大

战后美国的经济、社会管理统治形式发生了一个飞跃式的变化，广泛的福利制度和有利于大众参与的社会民主日渐成熟，社会成员分享了社会进步的福祉。人们把越来越多的注意力放在谋求提升自身生活质量上，以克林顿为代表的战后一代人的政治意识和阶级认同日趋模糊，意识形态冲突和政治界限淡化，尤其表现在选举时选民对政党组织的认同感降低，传统政党原有的利益基础界限变得非常模糊，民主党和共和党代表的社会阶级阶层已无大差异，只是利益集团的不同。

跟国内政治配合的是国际社会上全球化的盛行，第三条道路有着最显眼的全球性意义。英国当代著名学者安东尼·吉登斯就曾指出：“第三条道路政治的总目标，应当是帮助公民在我们这个时代的重大变革中找到自己的方向，这些变革是：全球化、个人生活的转变，以及我们与自然的关系。第三条道路政治应当对全球化采取一种积极的态度，但至关紧要的是，必须将其视作范围比全球市场还要宽得多的一种现象。”第三条道路的经济基础在于经济的信息化、市场化和全球化，而全球化发展是当前世界面临的不可阻挡的潮流，它给各国带来机遇的同时也带来了问题和挑战。毫无疑问，作为全球政治经济领头羊的美国，在制定它的全球化策略时，必须考虑如何处理南北贫富分化加剧、分裂主义导致的恐怖主义、生态环境的保护、国际犯罪等不能靠单边主义就能解决的问题,因此建立新的全球治理机制,协调民族国家、国际组织、民间组织等各种利益关系、培养维护全球利益的全球价值，推动全球各利益主体之间的合作便成了克林顿倡导的第三条道路所需要努力研究的课题。美国要主持探索今后国内制度发展和对外政策实践的方向，就是要在全球化浪潮中适应全球竞争，获取最大的利益，在

当前公正的世界经济新秩序尚未建立起来、美国等霸权国家仍然把持着全球经济的话语权的情况下，发展中国家在全球化中所获取的相对利益要远远小于发达国家，因此有新左派猛烈抨击克林顿第三条道路，认为在这些被小心翼翼地用辅助性的让步和更软性的花言巧语包裹着的政策后面，是无可否认的更大的剥削和不平等。

北约新战略　欧洲始终是美国战略的重心，在这里有美国的最重要的盟友和曾经最势不两立的敌手。要在全球构建确保美国领导地位的框架，防止和遏制可能出现的全球性和地区性竞争对手,美国在欧洲的方略就是以北约为依托,加强对欧洲事务的参与



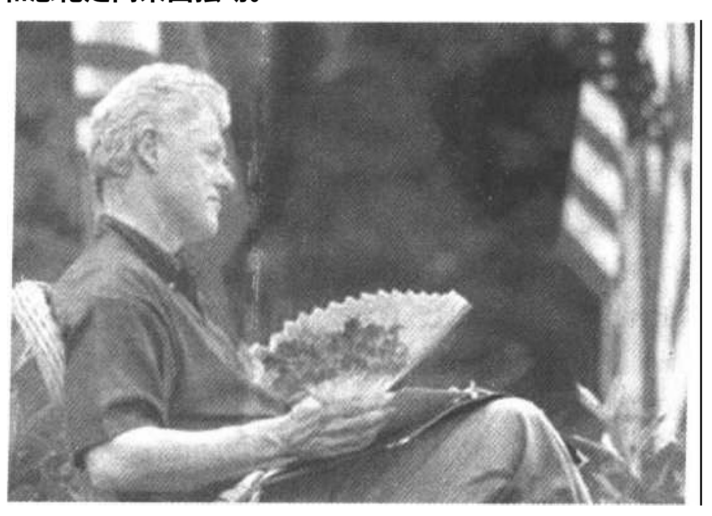
1999 年 11 月 20 日，美国总统克林顿与英国首相布莱尔在意大利的佛罗伦萨

和控制。1999 年 4 月北约‘新战略概念’出台,北约的华盛顿首脑会议制订的这个北约新战略，意图非常明显，就是要扩大北约军事行动范围，在与周边国家建立伙伴关系、继续保障成员国的安全、维护地区稳定的基础上，修改北约宪章，调整北约的战略方向，把防御范围扩大到北约成员国以外的国家，捍卫“共同利益和共同的价值观’替代了‘集体防御’的原则——奥尔布赖特甚至提出中亚国家也可以加入北约。北约自我授权，主动干预它认为有利益存在的地区,所谓的‘人道灾难’‘政治危机’‘毒品泛滥’‘武器扩散”等都可以成为干涉的理由，这在科索沃战争以及前南事务处理中，很明显地表征出来。美国积极致力于北约的重新塑造，一方面是拉拢在防务上越来越表现出独立倾向的欧洲，欧盟一体化进程加快，内部的政治和军事联合加强，美国不愿意看到有一个强大统一的欧洲中心出现在自己面前，所以要限制西欧对它的挑战，比如欧洲想建立一支六万人的快速反应部队，奥尔布赖特马上反应说，必须与北约保持一致。在处理微妙的盟国关系的同时，美国还通过北约东扩，打压老对手俄罗斯在欧洲的传统势力，防止俄罗斯跟西欧过于接近，北约成了美国实现欧洲战略意图的最佳承载工具。

亚太世纪　亚太地区是美国新战略重点，亚太地区经济强劲的发展后劲和巨大的市场潜力对美国来讲非常具有吸引力，而且由于亚太地区差异显著，美国的利益相对而言安全系数不是很高，在亚洲有美国不能支配的力量中心——中国，因而保持东亚的权力平衡成为美国的中心任务之一，理所当然要给予亚太地区更多的战略关注。具体来讲，美国在亚太的战略分成以下若干步骤：一是加强与日本关系，以此作为太平洋安全战略政策的根本，美日之

间签订了《日美安全新指针》，试图把美日同盟建设为 21 世纪的亚太稳定繁荣的“基石”,同时,促进并巩固与韩国、澳大利亚、新西兰等国家的双边关系；二是加强美国军事力量在亚太地区的存在,维持美军影响,确保美国的安全利益,2000 年美国在亚太地区的军事活动相当活跃，双边和多边的军事演习不断；三是对中国实施“全面建设性接触政策”，促使中国融入地区与全球社会，成为东亚地区稳定的积极因素，但是警惕中国的强大，接触与遏制两手政策并行。

克林顿时代的中美关系波澜起伏，错综复杂，像钟摆一样在改善和恶化之间来回摆动。

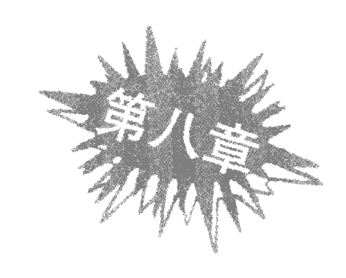


1998 年 7 月，美国总统克林顿在中国桂林

中美关系发展障碍重重:1993　1994 年美国在对华最惠国待遇案上的反反复复,1996 年李登辉访美事件以及这一年的台海危机中，美国派航母向中国炫耀武力，中美关系跌至建交以来的冰

点，双方对彼此的底线都有了了解，反而有了修复关系的可能，1997 年和 1998 年，两国最高领导人实现了互访，为进一步发展中美关系和加强两国在国际事务中的合作提供框架，中美关系上了一个新的台阶。但是 1999 年又出现倒退,美国炮制了考克斯报告和制造李文和案件无端指责中国，科索沃战争中又野蛮无理地轰炸了中国驻南斯拉夫大使馆，激起中国举国上下的反美浪潮。一波未平一波又起，2000 年小布什新政府上台后，两国之间又发生了严重的纠纷，即中美撞机事件，尽管事情在两国政府的努力下，有了比较妥善的处理，但是对于两国关系的损害却需要很长的一段时间来弥补。更何况中美之间还存在很多利益冲突的可能，例如敏感的台湾问题、TMD 和 NMD 的部署、意识形态的竞争等。不过,作为在世界范围内具有重要影响的大国,中美两国之间发展良好的关系符合两国的利益,也有利于世界的和平事业,与中国保持健康、稳定的关系也是对美国未来外交的一大考验。

前美国总统安全顾问布热津斯基在他的著作《大棋局》中曾经这样说过：美国要“依照长期的潮流和人类的根本利益建立一个真正合作的全球大家庭。但与此同时，在欧亚大陆上不出现能够统治欧亚大陆从而也能够对美国进行挑战的挑战者”。美国的战略意图很明显，就是要建立一个能够顺利推行它的意志的国际关系新秩序,为谋求它的领导地位,美国会动用包括武力在内的一切手段来实现自己的政策目标和价值选择，近年来它在国际事务中的表现也证明确实如此。那么美国霸权在当今世界是否就可以肆无忌惮了呢?对于这个问题,不同的人会有不同的答案,然而事实是最有说服力的,在经历过克林顿时代的辉煌之后,美国人将很快就会明白自己所面对的世界将越来越不能随其所欲了。




# 荆棘与鲜花“9·11”事件与21世纪美国的道路

在美国历史上，对这个国家的发展产生重大影响的突发性事件发生得并不多。但2001年9月发生的“9·11”事件，则绝对是这类突发性事件中最典型的事件之一。在一个新的世纪刚刚开始之际，美国突然遭此重挫，这从根本上打乱了它对未来的发展规划，改变了其领导层对世界发展形势的认识，迫使其进行全面的战略调整。“9·11”事件是对美国的又一次重大考验，同时也是对全球发展秩序的一次巨大冲击。对于这一事件对美国乃至全球发展的影响，我们有必要保持清醒的认识。

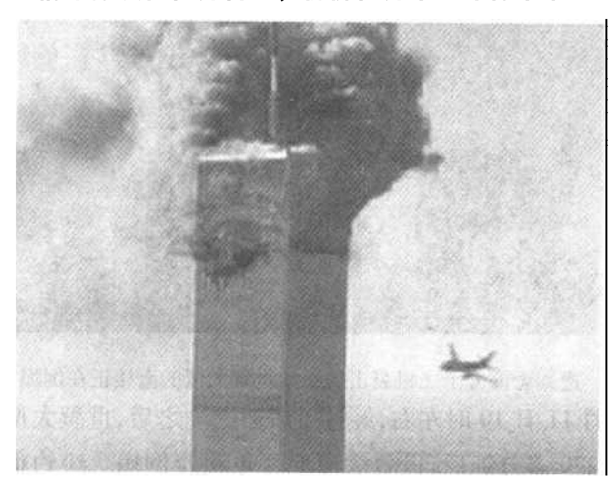
# 一、祸从天降

2001 年 9 月 11 日是美国历史上“最黑暗的一天”。

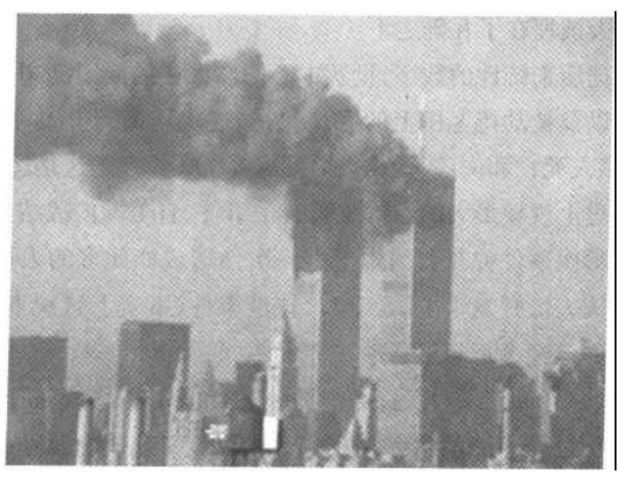
美国东部时间 9 月 11 日上午 8 时 45 分，一架从波士顿机场起飞的载有 92 位乘客的航班号为 11 的美洲航空公司的客机，出人意料地撞上了纽约世界贸易中心的北楼。18 分钟之后，在千万人眼睁睁注视之下，一架从波士顿机场起飞的载有 65 名乘客的航班号为 175 的联合航空公司的客机，又一头撞上了世界贸易中心的南楼。世贸中心的这两座姊妹楼顿时陷入熊熊大火和滚滚浓烟之中。9 时 31 分，美国总统布什发表演说，称此次飞机撞击世贸大楼事件是“一个明显的恐怖分子攻击美国的事件”然而此后仅仅过了几分钟，9 时 40 分，一架从华盛顿杜勒斯机场起飞的航班号为 77 的美洲航空公司的客机，又一头撞上了美国国防部所在的五角大楼，五角大楼随即也燃起大火。与此同时，美国国务院门前发生了一起汽车炸弹爆炸事件。又过了 30 分钟，又有一架被劫持的从新泽西州纽瓦克机场起飞的航班号为 93 的联合航空公司的客机，在宾夕法尼亚州匹兹堡市附近的丛林中坠毁。

短短一个多小时内发生的这一系列突发事件，使美国乃至世界上许多国家立即陷入了一片恐慌之中。美国迅速宣布全美军队进入最高戒备状态，美国联邦航空局有史以来第一次下令关闭全部领空，美国总统布什与副总统切尼分别躲进地下掩体，美国国务院下令关闭全球范围内美国驻各国的大使馆；北约驻扎在欧洲各地的军队也进入戒备状态；俄罗斯下令全国防空系统进入全面警

戒状态，以色列、英国等其他国家也相继采取了相应措施。一种空前紧张的情绪弥漫在世界各地，仿佛世界末日即将来临。



将要撞上纽约世贸大厦另一座楼的那架飞机



被撞起火的纽约世贸大厦



遭到恐怖分子飞机袭击的纽约世贸大厦的南楼正在倒塌

9 月 11 日 10 时左右,经过了熊熊燃烧之后,世贸大厦南楼轰然倒塌;20 多分钟后，世贸大厦北楼也跟着倒塌。纽约市的标志性建筑，世贸中心这两座 100 多层的高楼转瞬间便化为废墟，成千上万的人被埋在了瓦砾之下。

根据后来统计的数字，世贸中心两座大楼的倒塌，加上五角大楼被撞以及被劫持客机上的人员死伤，这次恐怖袭击事件共造成 4 000 多人死亡和失踪，受伤人数则有 8 000 多人。这是迄今为止美国历史上规模最大的一次恐怖袭击事件，自美国内战结束以来，还没有哪次事件曾在美国本土上一次性造成如此多的人员伤亡。许多美国人惊呼发生了第二次珍珠港事件，事实上这次事件所造成的损失已经远远超过了珍珠港事件。

“9 · 11 ”事件发生后，美国国务卿鲍威尔和总统布什很快就宣布美国已处于战争状态，并发誓要彻底追查并严惩肇事凶手。 9 月 13 日，美国国务卿鲍威尔在记者招待会上首次指明沙特流亡富翁本 · 拉登是策划‘ 9 · 11 ”事件的主要嫌疑犯。本 · 拉登马上否

认了自己是"9·11"事件的策划者，但他对这一事件表示赞同和支持。9月14日，美国国会通过决议，授权总统布什动用武力对"9·11"事件的策划者进行报复。随后美国全面展开行动：向海湾和中亚地区增派战机和军队，征召国内预备役人员入伍；公布世界恐怖组织名单并动员各国冻结这些恐怖组织的资产；展开积极的外交活动以争取各国对美国的支持；同时加紧开展情报工作，进一步搜集本·拉登策划"9·11"事件的证据，追查本·拉登的藏身之地，并要求为本·拉登提供庇护的阿富汗塔利班政权无条件交出本·拉登。在塔利班政权拒绝了美国的要求之后，经过周密的准备，10月7日，阿富汗当地时间20点57分，美英部队开始对阿富汗的塔利班政权进行军事打击，美英的巡航导弹和战机向阿富汗首都喀布尔机场等30个塔利班军事目标发动攻击。战幕终于全面拉开，21世纪第一场大规模的局部战争开始了。

就在阿富汗战场上的战事正紧锣密鼓地开展的时候，美国国内的危机也并没有结束。10月5日，佛罗里达州《美国媒体太阳》报的员工、63岁的鲍伯·史蒂芬斯被确认死于炭疽热病菌感染。与此同时，他的一个同事也被查出感染了这种怪病。尽管美国政府一开始否认这是一次恐怖袭击事件，但事实的发展很快就推翻了它的结论。通过美国的邮政系统，装有炭疽热病菌的信件被人寄往美国多个地方。于是在短短一个月的时间内，炭疽热病菌像幽灵一样出现在了美全国广播公司、微软的一个分公司，一直到参议院、众议院、高等法院、国务院这样的重要国家机关。美国总统布什终于公开承认美国遭到了恐怖分子的生物武器袭击。继"9·11"恐怖袭击的阴影之后，炭疽恐慌又迅速笼罩了整个美国。

"9·11"事件的后续处理工作还没有结束，美国及其盟国发

动的反恐怖战争仍在继续，美国国内也仍然笼罩着恐怖袭击的巨大阴影。但“9·11”事件对美国乃至全球的影响已经开始初露端倪。

## 二、震动全球

“9·11”事件对美国具有灾难性的巨大影响，同时，它也将对整个世界历史的发展进程产生深远的影响。

雪上加霜:“9·11”事件的经济后果　除造成了大量人员伤亡外,“9·11”事件还沉重打击了美国的经济,对全球经济的发展也产生了非常消极的影响。“9·11”事件使美国的航空业、保险业、金融业、旅游业等相关行业遭受重创,同时股市大跌,华尔街跌入了自从 1929 年美国经济大危机以来的最低谷。在“9·11”事件之前，在经历了克林顿执政时期美国经济持续 10 年零 6 个月的增长之后，美国经济事实上已经开始出现走下坡路的迹象，“9·11”事件就像是重重地推了一把，使美国经济马上开始陷入了衰退。不久前美国宣布，其第三季度的经济增长为 -0.4% ,这是美国经济在连续 126 个月的上升之后首次出现下降。更严重的是，虽然美国政府采取了一系列的刺激措施，美国联邦储备委员会也连续多次调低利率，但美国的经济形势仍不容乐观。目前美国零售业的业绩不断下滑，制造业的情况是自 1991 年以来最糟的,各企业、公司纷纷裁减工作人员，使失业率达到 5.4% ,创下 9 年来的最高记录，更严重的是，美国消费者的信心指数也降到了 8 年来的最低水平。在美国经济中，美国的个人消费开支在国内生产总

值中所占的比重高达 2/3，它是美国经济保持增长的主要动力，消费者信心的下降无疑将会加重美国的经济低迷状态。尽管人们对美国经济尽快走出衰退抱有很高期望，但在目前情况下，在阿富汗战事尚未完全结束，美国国内的恐怖阴云也还未散尽的情况下，美国经济的未来走势仍呈现出很大的不确定性。

美国经济约占全世界国民生产总值（GDP）的 28%，美国经济衰退对世界经济的影响是立竿见影的。自去年年底以来，世界经济的增长速度事实上已经在不断放慢，受“9·11”事件的影响，美国、日本和西欧三大经济发达地区非常罕见地同时出现了经济衰退，这更加使全球经济形势雪上加霜。联合国发布的一个报告称，“9·11”恐怖袭击事件将使今年世界经济的增长率降低一个百分点，损失约 3 500 亿美元。而美国的保险公司安邦集团则认为，美国遇袭事件对全球经济所造成的损失，将为 10 000 亿美元左右。除了发达国家的经济增长出现问题外，广大发展中国家也深受影响。世界银行认为，“9·11”事件将使发展中国家 2002 年的经济增长率下降 0.5 到 0.75 个百分点，从而使全球生活在赤贫状态的人口增加 1 000 多万。从这种意义上讲，“9·11”事件的发生，对全球绝大多数人来说都是一个沉重的灾难。全球经济将何时走出“9·11”事件的阴影，谁都无法预料。

国际关系变革的一大契机“9·11”事件冲击了传统的国家安全观念，将会深刻影响当前的国际关系。更确切地说，“9·11”事件凸显了恐怖主义对国际和平与安全威胁的严重性，它对美国调整自己的对外战略以及当前整个国际关系的改变都将发生重要作用。“9·11”事件是世界恐怖主义活动发展到了一个新水平的标志。这次恐怖袭击的规模之大，其计划之周密，其后果之严重，

都是空前的。被劫持的民航客机首次被当做自杀性攻击武器，大大增加了今后世界各国反恐怖活动的复杂性。袭击事件造成 1 万多人死伤，说明部分恐怖分子为了达到自己的目的，已经基本不再考虑将有多少无辜平民会成为牺牲品。从这种意义上讲，一旦这些极端恐怖分子掌握了核武器或生化武器，其在某种时刻使用这些武器的可能性就非常大。这对世界各国来说无疑都是一个非常严重的威胁。因为像“ 9 · 11 ”这样的事件，今后也完全有可能在任何其他一个国家发生。

传统的国家安全观念强调维护国家领土和主权的完整，把防备外敌的入侵和军事打击当做国家安全战略的主要侧重点，防备恐怖主义袭击虽然也是国家安全战略的组成部分，但它的重要性却很少得到凸显。但“ 9 · 11 ”事件却表明，各国对恐怖主义袭击的防范必须要提高到一个新的高度。

同时，“ 9 · 11 ”事件也表明，一个国家即使拥有强大的经济和军事实力，也不一定能保证自己的安全，面对恐怖分子这种无孔不入的“不对称威胁”，像北约这样的强大军事组织和国家导弹防御系统这样的大规模工程，实际都是无能为力的。要最大限度地保证自己国家的安全，从根本上消除或制约严重威胁各国和人类安全的这种隐蔽性的恐怖活动，只有建立良性的国际关系结构，保持全球及各国社会内部的均衡与协调发展，才是惟一可行的方法。因此，在“ 9 · 11 ”事件发生之后，世界各国纷纷发表声明，对恐怖袭击进行谴责。联合国大会和安理会也一致通过决议，除强烈谴责恐怖暴行外，还要求各国采取实际的有效措施，打击恐怖主义。同时，如何解决贫富两极分化等世界发展问题，寻求和建立国际公正，以便从根本上消除各类冲突的根源，也已成为各国思考的重大

问题。

作为当事人的美国,在“9·11”事件发生后,它已经迅速开始调整其对外战略，除继续加强与盟国的合作外，它还积极改善与中国、俄罗斯等这些原本对手的关系，寻求与它们的合作。与阿富汗塔利班力量开战固然使美国需要建立广泛的反恐怖联盟，但“9·11”事件无疑已经深刻地影响了美国对当前国际关系的认识，因此，其对外战略的调整并非权宜之计，它必然会对未来国际形势的发展产生深远的影响。

文明的冲突？“9·11”事件再次把文明的冲突问题提了出来，增加了未来国际关系发展的复杂性。“9·11”事件发生后,美国等西方国家一再声称，它们与恐怖分子之间的这种较量不是文明间的冲突。但“9·11”事件与文明的冲突到底有没有关系，这个问题是很值得人们思考的。“9·11”事件的发生，使哈佛大学教授塞缪尔·亨廷顿于90年代初提出的文明冲突理论再次引起了许多人的注意。

美国及其盟国的决策者们显然并不希望西方国家与伊斯兰国家之间发生文明的冲突，这是毫无疑问的，就他们本人来说，大多数人对伊斯兰文明可能也没有偏见。但是，他们的主要对手本·拉登却是一开始就把这场冲突当做是伊斯兰教徒与异教徒之间的战斗的。本·拉登在一盘被公开播出的讲话录像中，称制造“9·11”事件的恐怖分子是“伊斯兰世界的精英”,他声称:“多年以来，美利坚合众国一直扮演异教世界的头目”，“美国及其盟国戴着国际异教徒首领的伪善面纱滥杀无辜，美国已成为现代世界中异教徒的象征。它们的罪恶行径使整个世界分裂为两个阵营，一方是真主信徒；另一方则是异教的阵营”。他号召“每个穆斯林

都应该站出来保卫自己的宗教”。本·拉登的这种言论固然带有煽动广大穆斯林起来反对美国的意图，但其以文明冲突的眼光来界定和看待当前国际关系的特点，也表现得非常明显。对此人们不应当忽视。

文明的冲突并不一定是不同文明之间整体上的对抗，像十字军东征时期基督教文明与伊斯兰文明那样的冲突在现时代再发生的可能性极其微小，不同文明局部间发生冲突的可能性会更大。同时，文明的冲突也并不意味着冲突双方都绝对按文明类别的标准来组建自己的阵营，在现代国际关系中实际上也并不存在如此“单纯”的冲突。我们所谓的文明的冲突，是指冲突的主体超越了国家和一般国际组织的界线，而大致以不同的宗教信仰和价值观念为凝聚核心结成对抗主体，并为各自的信仰（包括宗教、习俗、生活方式等）而发生对抗。以这种标准来看，虽然本·拉登及其支持者并不代表当前伊斯兰教的主流，同时美国的反恐怖阵营中也包括伊斯兰国家，但“9·11”事件与文明的冲突也并不是毫无关系的。

美国总统布什在2001年9月21日的一次讲话中，一方面宣称美国的敌人并不是阿拉伯朋友以及穆斯林，而是少数极端分子与其支持者，但另一方面布什又称，恐怖分子之所以憎恨美国人，是“因为他们讨厌在我们当中看到的这一切：一个民主的国家、一个民选的总统、一个美国的自由、宗教自由、选举自由……这些恐怖分子要去终止一种生活方式”。布什一方面否认当前存在的冲突是文明的冲突，但另一方面却又承认恐怖分子与美国在信仰和价值观念上的冲突是导致这次事件发生的主要原因，其自相矛盾之处是显而易见的。

在美英对阿富汗塔利班政权展开军事打击之前，沙特阿拉伯、阿联酋等国被迫中断了与塔利班的外交关系，但战事展开以后，除了巴基斯坦以外，英国、德国等许多西方国家的穆斯林，也纷纷大批返回阿富汗参加本·拉登所宣称的“圣战”。同时，在美国国内，“9·11”事件的发生也已经加深了美国民众思想观念中的文明身份辨别意识。“9·11”事件后，全美国发生了几百起针对阿拉伯裔的暴力或威胁使用暴力的攻击案。一名印度锡克教徒仅仅因为装束比较像穆斯林，便被人开枪杀死。在芝加哥、西雅图、克里夫兰等地，一些伊斯兰中心和清真寺一度被占领，或被扔进燃烧弹。一名来自中东地区的学生则遭到了同学们的虐待和欺辱，许多来自阿拉伯国家的留学生和工作人员甚至不得不返回了自己的国家。在机场检查关口等有关场所，属阿拉伯裔的人受到了明显的区别对待。美国有关部门还曾准备采取措施，严格限制阿拉伯人入境。所有这些事实也都表明，“9·11”事件并非仅仅是几个恐怖分子对美国这个国家的一次恐怖袭击，文明因素的影响实际上围绕着这个事件的前前后后。

对国际社会来说，文明冲突的发生意味着更高的危险性。因为文明的冲突具有更高的复杂性，解决这类冲突的难度也更大，这类冲突是对正常的全球秩序的严重威胁。总之，不管“9·11”事件到底算不算文明的冲突，它的发生至少应该能引起人们对文明冲突问题的重视。

## 三、21 世纪的美国 前路漫漫,何去何从？

在这个新世纪之初,“ 9 · 11 ”事件已经于一日之间改变了美国。不仅是美国的对外战略和对外政策从此将会发生重要变化，美国人的社会生活、美国人的思想观念，从此都将会在一定程度上偏出原来的发展轨道，向着带有较大不确定性的方向发展。

作为悲剧的历史教训“ 9 · 11 ”事件之所以能给世人带来巨大的震撼性，不仅在于它造成了严重的人员伤亡和巨大的损失，还在于它袭击的对象是美国——这个当前实力无与伦比的世界惟一超级大国。美国拥有当前世界上最繁荣的经济，它的国民生产总值占到世界生产总值的近 1/3 ，在高科技领域中的一马当先更是使它继续成为世界经济发展的领头羊；在军事上，美国拥有世界上最强大的武力，它所拥有的核武器能把地球毁灭好几次，它的化学和生物战能力令人胆寒，它拥有最多的海外军事基地，它的航母编队在世界各个大洋中游弋，它的间谍卫星每时每刻都在太空中监视着各地人们的一举一动；同时，除了源源不断地把从波音飞机到电脑软件的各类物质产品大量出口到各国外，美国还通过好莱坞影片和它的各种媒介信息，向世界各国传输它的思想文化和价值观念,民主、人权、市场经济,这一切俨然已成为当今世界发展的主要潮流。自从苏联解体、冷战结束之后，美国更是所向无敌；在海湾地区打败伊拉克以及在巴尔干地区轰炸南联盟的军事干预行动，也一次次地强化着美国的这种世界领导者形象。然而，就是这样一个正自命不凡、蒸蒸日上的美国，却突然遭到了损失惨重的狠

命一击，这就难免让世人震惊了。

在“9·11”事件之前,自从 1814 年美国在第二次美英战争中被英军攻占并火烧华盛顿以来，美国本土还从未遭到过外敌攻击，即使是在一战和二战期间，美国派出的军队在其他国家的领土上与敌人打得天翻地覆，美国本土却也安然无恙。但“9·11”事件却一下子打破了美国本土不会受到攻击的神话，彻底改变了美国人的安全观。可以肯定的是，从此以后，类似“9·11”事件的大规模恐怖袭击事件完全有可能会在美国的哪个地方重演。从今往后，外来恐怖袭击这抹阴云将会不时地笼罩在美国社会生活与美国民众的内心深处。

“9·11”事件发生后，无数的人已经提出了这样一个疑问：为什么是美国受到了这样的袭击？恐怖分子为什么会选择对美国下手？美国总统布什声称这是因为恐怖分子“痛恨自由”，这种解释当然有一定的道理，但这显然并非问题的全部答案。“9·11”事件后本·拉登在他的录像讲话中曾公开宣称，“我对真主起誓，除非巴勒斯坦人民能够享受到和平，除非所有的异教军队撤出伊斯兰领土，重还真主安宁，否则美国人将永远不知和平为何物”。这至少是从一个侧面道出了事件发生的部分原由。“9·11”事件发生后，世界大多数国家马上都对这一恐怖袭击事件进行了谴责，但在巴勒斯坦，众多的民众闻讯后却拥上街头，载歌载舞，鸣枪放炮，庆贺这一事件的发生，与世界其他地方的表现形成了鲜明的对比。这一现象是值得美国人深思的。

作为一个年轻的国家，美国深受自己的国家经验的局限，这大大限制了它对其他国家和民族的处境与感情的理解能力，也不断地增强着它的自以为是作风。近年来随着自己实力的进一步增

强，美国越来越热衷于担当世界领导者的角色，并试图从自己的理想出发为整个世界制订游戏规则。美国前总统克林顿在刚刚上任就曾公开宣称，“美国拥有全球最强大的军事力量，最雄厚的经济实力和最有活力的多种族社会”，“我们的领导地位在世界各地受到欢迎和尊重……我们的利益和理想不仅要求我们参与，更要充当领导角色……我们要在全世界倡导民主和市场经济，因为它保护着我们的利益和安全，因为它能反映出既是美国的，更是全世界的价值观”。现任总统布什上台之后，用更加强硬的手段推行美国的理想，强化美国的世界领导者角色，采取了一系列令世人惊异的单边主义行动。但“9·11”事件的发生却极具讽刺性地给了布什政府当头一棒。

“9·11”事件沉重打击了美国，但它也为美国提供了一个进行反思的良好契机。这样的反思机会，美国有史以来并没有遇到过几次，除了这次之外，越南战争应该算是比较重要的一次。越南战争对美国造成打击的严重程度并不亚于这次“9·11”事件，这场战争虽然并没有使美国本土遭受打击，但它严重影响了美国的经济发展，大大削弱了美国的实力。更重要的是，越南战争造成了美国社会的分裂，使一直被深信不疑的美国的理想主义，开始受到美国民众的深深质疑。美国花了很长时间才摆脱了“越战综合症”的影响。但随着时光的流逝，美国人已开始健忘，海湾战争结束后，当时的美国总统老布什公开宣布美国已经彻底走出了越战的阴影，近年来美国政府的所作所为也更是在事实上证明了这一点。

另外，其实从文化的角度人们也不难发现这一点。近年来美国好莱坞制作的几部轰动一时的历史大片，如《拯救大兵瑞恩》、

《珍珠港》等，名曰反战片，但片中却时常流露出对美国理想和美国实力的自豪与自信，这些影片使人们感觉到，在美国人的思想意识中，战争已经具有了与往日不同的色彩。不难猜想，当年同样也曾轰动一时的反思越战的《野战排》、《现代启示录》等美国大片，早已经告别美国人的记忆，彻底成为历史了。

“9·11”事件之后，在美国曾有悠久传统的孤立主义思潮有可能会有所回潮。但可以肯定的是，在全球化已经发展到如此程度的今天，美国绝对不会再退回到第一次世界大战前的那种孤立主义状态中，相反，美国仍会谋求充当世界领导者的角色，因为它一直认为只有这样做才会符合美国的最大利益。但是，在具体采取行动时，美国将更能学会尊重和“善待”别的国家。

昨日之日不可留“9·11”事件也改变了美国的社会生活正如美国专栏作家罗伯特·萨默森所说的那样，恐怖袭击炸毁的“不仅仅是世贸中心和五角大楼的一部分，而是美国的平静和安全感”。“9·11”事件和随后发生的炭疽热病菌袭击,使美国人意识到危险随时随地都可能存在，美国已经成为躲在暗处的阴险的敌人的目标。本·拉登已经宣称，在中东问题得到妥善解决之前，美国人别想知道和平是何物。在受到美国的军事打击之后，塔利班领导人也扬言要对美国进行报复。同时，美国对本·拉登和塔利班的军事报复，也必然会使一部分极端分子从此更加仇恨美国。所有这一切，都给美国的社会生活罩上了一层厚厚的阴影。不错，美国仍然强大无比，但当越来越多的美国人要去买枪防身，在高楼居住或工作的人踊跃去购买降落伞，家家都储备防毒面具，打开一封信都要战战兢兢时，这种日子还有什么幸福可言？从此以后，天还是那样的蓝，但美国的生活已失去往日的安宁了，以前的那种无

忧无虑的日子也许会令越来越多的美国人怀念。

在“9·11”事件发生后,美国国内一片紧张,炭疽恐慌和不时出现的可能会遭受袭击的警报又进一步加剧了这种局面，使得美国的情报系统整天神经兮兮，全国警察疲于奔命，美国各有关部门的防范严格程度已经超过美苏冷战高潮时期。更重要的是，为了加强打击恐怖主义的力度，美国国会已经决定给予政府和司法部门更大的权力，从此以后，美国公民在进行通电话和发电子邮件等活动时，都有可能受到联邦调查局的监听和监测。这显然是对公民自由权利的一种干预。尽管为了保护民权，这些法案都是过渡性的，只有几年实行期限，但如果在这几年期限结束后美国的国内安全形势没有改善，那么这些法案很有可能会成为长期性或永久性法案。在 20 世纪 30 年代经济大危机期间，美国联邦政府的机构和职能都得到了很大程度的扩大，但在危机结束后，美国的这种大联邦政府却一直保留了下来，因为已经无法再把它恢复到危机前的样子了。从这种意义上说,“9·11”事件后美国公民的民权将一直不会再如事件发生前那样广泛，这是完全有可能的。此外，为了防止再让恐怖分子潜入美国，作为当今最大的移民国家的美国已经在采取措施，对入境外国人员进行更加严格的审查和限制。这些事实都说明,“9·11”事件已经影响了美国的民主性和开放性，这是值得人们关注的。

21 世纪是美国世纪吗？尽管遭受了“9·11”事件的沉重打击,美国仍然是当今世界上无可匹敌的惟一一个超级大国，它的军事力量全球首屈一指；它的经济依然是最繁荣和最具发展潜力的，只要今后一段时间不会再接着出现连续的恐怖袭击事件或其他不测事件，很快就能反弹并恢复繁荣；同时，它的政治制度和社会机



美国民众向布什总统所乘的飞机挥舞国旗致意

制也仍然充满着活力。因此，“9·11”事件对美国的实力影响并不大，相反，美国在“9·11”事件后的一系列行动，反而进一步凸显和加强了它在全球的影响力。“9·11”事件主要的是沉重打击了美国的自信心，严重冲击了美国的理想和它一贯的安定富裕的社会生活。

“9·11”事件发生在21世纪的启始之年，这对美国来说似乎是个不祥的预兆。

1941年，美国人亨利·卢斯在发表于《生活》杂志上的一篇文章中断言20世纪将是美国世纪。今天，越来越多的人也得出了与卢斯的观点相类似的结论，即：20世纪是美国的世纪。虽然这一论断也许是过分夸大了美国在20世纪世界历史上的作用，但美国对20世纪世界历史所产生的影响是其他任何一个国家都无法比拟的，这也是一个不容否认的客观事实。

早在19世纪末期，美国的工业生产总值就已经超越英、法等

老牌资本主义国家，跃居世界首位。在第一次世界大战中，正是由于美国后来的参战改变了协约国与同盟国的力量对比，从而决定了一战的最后结局，使得协约国最终获胜。在 20 世纪 30 年代的资本主义经济大危机中，美国首当其冲，第一个爆发危机，但罗斯福的“新政”使得美国顶住了经济大危机的冲击，在德国、日本等资本主义国家于危机中纷纷法西斯化，而英、法等国也束手无策的危急时刻，美国艰难地维持了它的民主制度，并成为资本主义世界的中流砥柱，罗斯福的“新政”对后来各国资本主义的改革和发展也产生了十分深远的影响。在第二次世界大战中，美国又一次扮演了影响力量平衡的关键角色，是反法西斯联盟最终获胜的重要力量保证，同时美国也在二战中最终奠定了自己超级大国地位的坚实基础。二战结束后，美国已成为世界首屈一指的超级大国，它的经济和军事力量无人能敌，政治影响也如日中天。欧洲长期以来所占据的世界舞台重心的地位，从此开始被美国取代，这也是现代世界体系所发生的一个重大结构性转变。至于在冷战中领导资本主义阵营与苏联集团对抗并最终赢得冷战，美国更是扮演了主角，甚至在全球各地发生的众多常规战争和地区性冲突中，也大都少不了美国的身影。

在经济领域，20 世纪美国的经济在全球经济总量中所占的比重一直是各国中最高的，美元在战后被确定为国际货币，其地位至今也没有其他货币可以取代，就典型地反映出了美国强大的经济实力。同时，在技术领域，美国是世界第三次科技革命的最重要发源地，世界上第一台电子计算机正是诞生在美国，在电子、生物、宇航等最具革命性的技术领域，美国长期保持着领先的地位。在当今由传统的现代产业向信息产业过渡的经济转型中，美国更是远

远走在其他国家的前面。所有这些，都为美国的强大实力提供了保证。

不仅在政治、经济和军事等领域产生过全球性的重大影响，20 世纪也是美国的政治制度、价值观念和生活方式不断在世界各地扩大影响的过程。借助自己在科技和生产领域中的领先地位，美国不仅向世界各地大量派出它的军队，输出它的资本，卖出它的商品，还不停地向世界各地输出它的意识形态。美国所极力张扬的政治自由和经济自由，俨然已成为当今世界发展大潮中的主流。

总之,美国对 20 世纪世界历史发展所产生影响的程度，是人类有史以来任何一个国家或帝国都不曾达到过的。从这种意义上看,说 20 世纪是美国的世纪，至少能在一定程度上反映出美国对 20 世纪世界发展所产生的重大影响。那么，21 世纪呢？21 世纪还是美国的世纪吗？

“9·11”事件的发生,使美国在 21 世纪的发展走向问题上再次引起了人们的关注。在“9·11”事件发生之前,连续 10 年的经济增长，以及作为惟一的超级大国在国际舞台上的独领风骚，使得美国踌躇满志。克林顿提出第三条道路的发展理念，意在使美国迈向一个新的发展阶段；新总统布什上台后的一系列单边主义行动，则更加生动地体现出了美国惟我独尊、自行其是的霸主风格。然而,“9·11”事件的发生却再次提醒人们，在美国繁荣强大的表面之下，实际也潜伏着严重的危机。

能够使美国的实力大受影响的因素有很多种。比如美国与一个(或一些)大国间发生了大的战争(甚至核战争)；比如美国或世界范围内发生了严重的、持久的经济危机；比如美国受到恐怖分子以核武器和生化武器发动的严重袭击；比如美国在科技和生产领

域内的领先地位被其他国家赶上和超过，失去了强大的竞争力；比如美国自身的凝聚力下降，国内种族问题等突出并恶化……任何这类事件的发生，都有可能成为改变美国自身实力和国际地位的契机。而在 21 世纪里，所有这些事件发生的可能性都是存在的。因此它们也是当前美国所面临的严峻挑战。

当然，除了自身因素外，外部环境的变化也会对美国的实力和地位产生影响。首先，随着中国、俄罗斯、日本等国家的进一步发展强大，它们必然会逐步在国际舞台上发挥更大的影响，从而使美国的影响力相对受到削弱。而美国曾大力支持的欧洲统一运动如今也已经结出了使美国感受到威胁的硕果，欧盟今天已成为美国的强劲竞争者，它的经济总量目前已经超过了美国，随着政治一体化程度的不断加深，它已成为在 21 世纪取代美国、占据世界舞台中心地位的最有可能的人选。作为美国当前最大的同盟伙伴，欧盟同时也是美国最大的潜在竞争对手。

不难看出，在存在如此多变量的情况下，要断言 21 世纪是美国的世纪必然是草率的。美国在21 世纪的发展并没有定数。但有一点却是可以肯定的,那就是,至少在 21 世纪的较长一段时间内，美国仍将会对世界的发展发挥重大影响，美国的经济繁荣有利于整个世界经济的繁荣，美国在国际舞台上所发挥的作用对整个世界秩序的稳定也是不可或缺的。

从这种意义上说，我们真正需要关注的问题，也许并不是 21 世纪会不会是美国的世纪,而是 21 世纪的美国将会是一个什么样的美国。

# 主要参考书目


1.【美】塞缪尔·埃利奥森·莫里森等:《美利坚共和国的成长》，南开大学历史系美国史研究室译，天津人民出版社 1991 年版。

2.【美】查尔斯·比尔德,玛丽·比尔德:《美国文明的兴起》，许亚芬译，商务印书馆 1991 年版。

3.【美】丹尼尔·布尔斯廷:《美国人建国历程》,中国对外翻译出版公司译,三联书店 1993 年版

4. 邓蜀生:《美国与移民》,重庆出版社 1990 年版。

5.【美】卡罗尔·卡尔金斯:《美国扩张与发展史话》,王岱等译,人民出版社 1984 年版。

6.【美】H.S.康马杰:《美国精神》,南木等译,光明日报出版社 1988 年版。

7.【美】雷·艾伦·比林顿:《向西部扩张 美国边疆史》,周小松等译,商务印书馆 1991 年版。

8.【美】霍华德·津恩:《美国人民的历史》,许先良等译,上海

人民出版社 2000 年版。

9. 何顺果:《美国边疆史》,北京大学出版社 1992 年版。

10. [美]德怀特.L.杜蒙德:《现代美国:1896—1946》,宋岳亭译,商务印书馆 1984 年版。

11. [美]阿瑟·林克等:《一九○○年以来的美国史》,刘绪贻等译,中国社会科学出版社 1983 年版。

12. 【美】斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:1500 年以后的世界》,吴象婴等译,上海社会科学院出版社 1992 年版。

13. 余志森:《美国史纲 从殖民地到超级大国》,上海华东师范大学出版社 1992 年版。

14. 刘祚昌:《美国内战史》,人民出版社 1978 年版。

15. 杨生茂:《美国南北战争资料选辑》,上海人民出版社 1978 年 版。

16. 丁则民等:《美国内战与镀金时代:1861—19 世纪末》,人民出版社 1990 年版。

17. 邓蜀生:《伍德罗·威尔逊》,上海人民出版社 1982 年 版。

18. 【美】威廉·曼彻斯特:《光荣与梦想:1932—1972 年美国实录》,广州外国语学院美英问题研究室翻译组等译,商务印书馆 1978—1979 年版。

19. [英]丘吉尔:《第二次世界大战回忆录》,吴万沈译,商务印书馆 1974 年版。

20. 【苏】德波林等:《第二次世界大战史:1939—1945》,上海外国语学院西俄语系译,上海译文出版社 1978 年版。

21 【美】罗伯特·S·麦克纳马拉:《回顾 越战的悲剧与教训》,陈丕西等译,作家出版社 1996 年版。

22.【美】尼克松:《不再有越战》,王绍仁等译,世界知识出版社 1999 年版。

23. 时般弘:《美国在越南的干涉和战争》,世界知识出版社 1993 年版。

24. 解力夫:《越南战争实录》,世界知识出版社 1993 年版。

25.【美】詹姆斯·邓尼根等:《美军大改革:从越南战争到海湾战争》,军事科学院外国军事研究部译,海南出版社 1999 年版。

26.【美】罗德曼·肯尼:《比尔·克林顿传》,刘光明等译,延边人民出版社 1996 年版。

27.【加拿大】夏尔-菲利普·大卫:《白宫的秘密:从杜鲁门到克林顿的美国外交决策》,李旦等译,中国人民大学出版社 1998 年版

28.【美】威尔·马歇尔等:《克林顿变革方略》,达洲等译,新华出版社 1993 年版

29.【美】威廉.J.克林顿等:《科学与国家利益》,曾国屏等译,科学技术文献出版社 1999 年版

30.【美】迪克·莫里斯:《克林顿背后》,尤志文等译,上海人民出版社 1997 年版

31【美】杰罗姆.D 莱文:《克林顿综合症:总统和自我毁灭的性纵欲》,王秋海等译,世界知识出版社 2000 年版

32【美】赫伯特·斯坦:《美国总统经济史:从罗斯福到克林顿》,金清等译,吉林人民出版社 1997 年版。

33. 李剑鸣等:《美利坚合众国总统就职演说全集:华盛顿——克林顿》,天津人民出版社 1996 年版。

34. Irwin Unger, *These United States: The Questions of Our Past*, New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1992.

35. Hanson Baldwin, *Battles Lost and Won: Great Campaigns of World War II*, New York: Smithmark, 1995.

# 后　　记

本书是集体合作的成果。全书由何维保拟定写作提纲，具体的写作分工为 序言、第二章、第八章、第一章的第一节和第四节由何维保撰写 第六章、第七章由金蕾撰写 第三章、第五章由陈勤撰写；第四章、第一章的第二节和第三节由刘培锦撰写。全书最后由何维保统稿并对部分章节的内容作了修改。

本书的目的在于通过考察美国历史上几个主要的非常时期，探索美国在短时期内迅速崛起的原因，并加深人们对美国文明的认识和理解。本书所写的这几个时期都是美国历史上风云际会、社会发展走向有重大调整的时期，它们对美国的成长和发展都有着非同寻常的意义。我们认为，加深对美国历史上这些非常时期的了解，有助于我们对美国文明的整体特性及其未来发展走向有更好的把握。

本书在写作过程中参考借鉴了较多的文献资料和已有的研究成果，限于本书体例，我们仅将主要参考书目列于书后，也便于读者根据这些书目做进一步的深入阅读。本书所用插图主要来源于

美国各个总统图书馆或博物馆等公共机构。

由于几位作者学力有限，加上写作时间仓促，本书中难免会有错误和疏漏之处，欢迎广大读者朋友批评指正。

作 者

2001 年 11 月

何维保
金　蕾
刘培锦　著
陈　勤

河南人民出版社